

GASETA MUNICIPAL

SUMARI PRESSUPOST 2017

Memòria	1601	Pressupost per sectors. Classificació	
Ingressos i despeses per capítol	1662	per programes.....	1738
Ingressos:		Pressupost per districtes. Classificació	
Ingressos per capítol.....	1663	per programes.....	1751
Classificació econòmica	1664	Pressupost Municipal consolidat	
Classificació orgànica - econòmica	1673	D'acord amb la LRHL	1762
Despeses:		D'acord amb la LGEP	1777
Despeses per capítol	1682	D'acord amb la LRJSP	1791
Classificació econòmica	1683	Bases d'execució	1804
Classificació per programes.....	1697	Annex: Relació de partides del capítol 4	
Classificació per grup de programa i capítols	1708	de despeses	1824
Classificació orgànica - econòmica.....	1712	Annex: Relació de partides del capítol 6	
Pressupost per sectors. Classificació		de despeses	1842
econòmica	1714	Annex: Relació de partides del capítol 7	
Pressupost per districtes. Classificació		de despeses	1846
econòmica	1728	Plantilla pressupostària	1847



Ajuntament de Barcelona



PRESSUPOST GENERAL 2017

En data 24 de gener de 2017 ha estat expedida per la Secretaria General d'aquest l'Ajuntament certificació acreditativa de la finalització –el 23 de gener de 2017– del termini d'un mes, a comptar des de la votació en el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 23 de desembre de 2016, de la proposta de pressupost general 2017 i de la qüestió de confiança a la que es va vincular, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l'apartat 5 de l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre, a partir de la data d'expedició de la referida certificació, atorgada la confiança i aprovat definitivament el Pressupost General 2017.

Memòria explicativa

Presentació

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual i està vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

A l'Ajuntament de Barcelona, això significa que l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits en el Programa d'Actuació Municipal (PAM), essent el pressupost anual la concreció operativa d'allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides.

En el projecte de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2017, la priorització de la despesa es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D'aquesta forma, el projecte de pressupost 2017 s'orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l'hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) per al període 2016-2019 presentat per l'equip de Govern de la Ciutat ha estat producte d'un procés d'elaboració en el qual s'han incorporat les propostes programàtiques de l'equip de govern, les prioritats convingudes dins de l'Acord de govern d'esquerres per Barcelona i molt especialment, les decisions producte del procés participatiu que s'ha realitzat a través de la plataforma Decidim. Barcelona.

El procés participatiu en la elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els plans d'actuació de districtes (PAD) ha suposat la valoració de més de 10.500 propostes presentades i votades per més de 22.600 barcelonins a través de la participació per mitjà de la web específica de participació i de prop de 430 actes presencials. Es tracta del primer cop que una iniciativa d'aquesta complexitat i nivell de participació es utilitza en la elaboració del full de ruta de les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona.

D'altra banda, també per primer cop els pressupostos per al 2017 incorporaran annexat un estudi del seu impacte de gènere, que constitueix la primera fase per a la implementació total dels pressupostos amb perspectiva de gènere a l'Ajuntament. La iniciativa és un dels principals instrument de canvi institucional compresos en el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina per a promoure transversalitat de gènere en la política i gestió pública i impliquen una sèrie de processos analítics sobre l'impacte

diferencial de les diferents partides del pressupost entre homes i dones i a la seva redistribució.

El projecte de pressupostos 2017 s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica, no pas mancada de riscos i febleses, on esdevé necessari que en pugui ser partícip i en gaudeixi el conjunt de la ciutadania de Barcelona. És a dir, que aquesta recuperació arribi de forma equitativa a tots els barcelonins però especialment també a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi anterior. Tanmateix, la recuperació econòmica cal que sigui liderada des d'una visió transformadora del model econòmic, el qual sigui innovador i just, respectuós amb el medi ambient, i permeti proporcionar una ocupació de qualitat i impulsant noves formes d'economia, com ara la cooperativa, social i solidària.

Hem de recalcar que una directriu important en aquesta transformació del model socioeconòmic de la ciutat ha de ser el respecte als drets ciutadans, dels que destaquem el de justícia de gènere. L'estudi detallat de les desigualtats existents i de les seves causes han de promoure la implementació de polítiques adreçades a disminuir les bretxes de gènere i en aquest aspecte l'informe sobre pressupost amb visió de gènere que hem esmentat ha de esdevenir un eina fonamental.

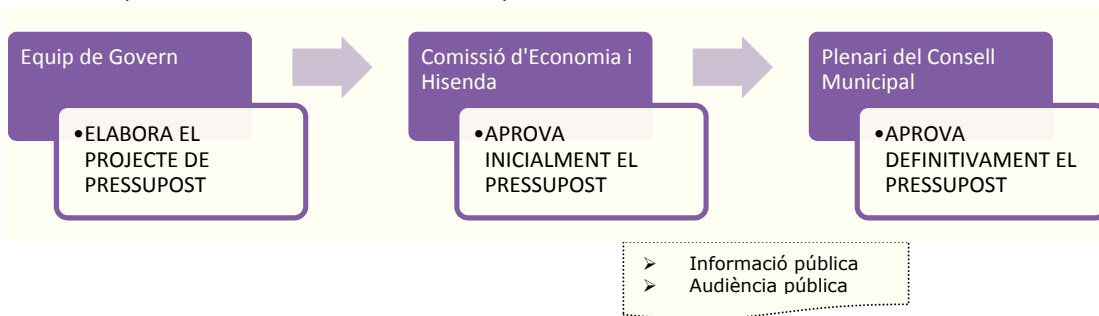
D'altra banda, el context actual d'urgència social i de desigualtat demanda una ràpida i contundent actuació per part de les administracions públiques, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans, fer front a les seves necessitats per a garantir la seva qualitat de vida i reduir les desigualtats existents.

Tanmateix, des de la ciutadania existeix una demanda cada cop major per a poder participar i incidir, així com controlar, en major mesura la gestió de la ciutat. En aquest sentit, es demana poder assolir models de democràcia oberta, amb administracions transparents i participatives. En aquest sentit, en el 2017 es realitzaran proves pilot de pressupost participatiu en els districtes de l'Eixample i Gràcia.

1. Resum executiu

El pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d'entitats i organismes que en depenen i a on l'Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

El pressupost l'elabora l'equip de Govern i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia i Hisenda. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.



El projecte de pressupostos per al 2017 s'orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern Municipal. Aquest programa s'articula al voltant de 5 eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2017 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests eixos.

D'altra banda, el projecte de pressupost per al 2017 s'ha elaborat d'acord amb el compliment dels següents objectius de naturalesa pressupostària i financera:

- Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament ≥ 0)
- Sostenibilitat: deute $< 60\%$ dels ingressos corrents
- Capacitat d'inversió: Estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ dels ingressos corrents
- Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2017) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2017 de l'Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l'Informe econòmic i financer.

Pel que fa a l'estructura d'aquest document, després del resum executiu, a l'apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s'introdueix el model de pressupostació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona, i alhora s'esmenten els principals trets del procés d'elaboració del pressupost. En el quart apartat es mostra el marc financer a mig termini de l'Ajuntament i en el cinquè es fa una explicació de les principals xifres d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, a l'apartat sisè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d'aplicació.

En el projecte de pressupost 2017 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 3.697.000 euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l'Ajuntament de Barcelona (d'acord amb la LOEPSF). L'estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 15,2%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l'Ajuntament. El volum d'endeutament previst es mostra moderat (835,2 milions d'euros), continuant amb la tendència de reducció d'exercicis anteriors, suposant aquest el 30,7% dels ingressos corrents del 2017 en termes SEC.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2017, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.736,2 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.525,4 milions d'euros, dels quals 2.506,3 són ingressos corrents i 19,1 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2017 augmenten en un 2,7% en relació a l'estimació de liquidació de l'exercici 2016, mentre que si es compara amb les previsions inicials del 2016, els imports 2017 mostren un increment del 6,0%.

Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.580,5 milions d'euros¹, un 4,7% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost

¹ En les dades de la despesa no financera per tal de fer-les homogènies i comparables s'ha ajustat el PI2016+MC en menys 73,39 milions corresponents a la sentència 1% i la paga extra del 2012. Per altra

inicial 2016 (pròrroga del 2015) més l'expedient 3-010/2016 aprovat per Consell Plenari de 05/05/2016 (en endavant : PI2016+MC). Les despeses corrents se situen en 2.151,4 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 4,0% superiors pel fa al PI2016+MC. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 429,1 milions d'euros, un 8,0% més respecte al PI2016+MC.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2017 un volum de 22,1 milions d'euros, un 11,1% inferiors respecte al PI2016+MC

Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2017 s'ha dotat amb 13,6 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals.

Quant a l'assignació dels recursos pressupostaris del 2017, a fi de donar compliment als eixos estratègics anteriorment esmentats, s'han inclòs en el pressupost un notable nombre de mesures que expliquen en gran part el notable increment experimentat per part de les despeses corrents: gran increment de la dotació de recursos en serveis socials i promoció social (SAD, serveis socials bàsics, atenció a la gent gran, lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual, atenció a gent en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió,...), majors recursos i noves polítiques pel que fa a l'habitatge social i la salut, increment de les dotacions de recursos en educació (beques menjador, escoles bressol,...), sosteniment i manteniment de les tarifes del transport públic, desenvolupament de plans d'ocupació municipals i impuls i foment de l'economia cooperativa, social i solidària, major volum de recursos disponibles per als districtes per aplicar polítiques de proximitat, cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus, enllumenat,...), reducció de despeses en òrgans de govern, contenció de les despeses d'administració general i impuls als programes de relació amb la ciutadania i la foment de la participació. També cal destacar la dotació de 17 milions d'euros per Pla de Barris (5 milions de despesa corrent i 12 milions de despesa d'inversió).

2. Context econòmic

Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2016 estimen que l'economia global experimenta un creixement interanual del +2,9%, i es desaccelera en relació a la segona part del 2015. Per àrees geogràfiques, les economies emergents –en particular la xinesa- es comporten una mica millor de l'esperat, mentre que la nord-americana perd embranzida, l'activitat a l'eurozona modera la seva evolució i el Japó presenta un creixement mot feble. En aquest context, el Brexit obre un nou escenari que representa un risc a la baixa per al creixement mundial, ja que provoca un augment de la incertesa i pot afeblir la confiança i la inversió. Tot i aquesta incertesa, accentuada per la forta dependència de Xina del crèdit com a motor de creixement i els problemes que presenten alguns bancs italians i portuguesos, el mes d'octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) manté les previsions de creixement de l'economia global per al 2016-17 en el +3,1% i +3,4%, respectivament.

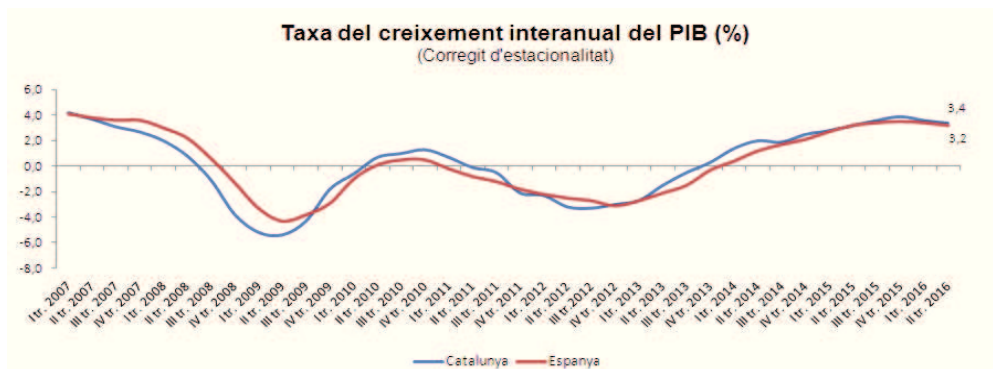
L'activitat a la zona euro avança amb moderació i assoleix un creixement del PIB del +1,6% el tercer trimestre, tot i els factors –inflació moderada, política monetària expansiva i baix preu del petroli- que actuen com a "vent de cua" i estimulen la recuperació. L'atonía d'economies com la italiana o la francesa, els riscos associats al Brexit o l'incipient augment dels preus del petroli constitueixen factors addicionals de fragilitat del creixement, una situació davant la qual el BCE manté la rebaixa del tipus d'interès de referència i una política monetària expansiva –amb la compra mensual de fins a 80.000M d'actius- en tant que la inflació de l'eurozona no remunti fins a nivells pròxims al 2%. En aquest context, el FMI preveu un creixement interanual del PIB del +1,7% l'any 2016, i un increment lleugerament inferior pel 2017 (+1,5%), tot augmentant lleugerament –en els dos casos- la seva previsió anterior.

banda s'ha fet un altre ajust de menys 7,5 milions corresponent a la transferència a la AMB per Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que ja no figura en el 2017.

L'economia espanyola continua amb un avenç significatiu i el tercer trimestre de l'any 2016 (segons l'indicador avançat de l'INE) assoleix una variació interanual del PIB del +3,2% -lleugerament inferior a la dels anteriors- després d'encadenar tretze trimestres² de creixement de l'activitat econòmica-. Per components, el menor dinamisme de la demanda interna -en particular del consum públic- queda compensat per l'evolució de la demanda externa que, gràcies al bon comportament de les exportacions, passa a realitzar una petita contribució positiva al creixement del PIB.

Malgrat el bon to de l'activitat econòmica recent, la necessitat de fer compatibles el creixement i l'ajust fiscal, l'estancament de la productivitat o l'impacte de la crisi sobre la qualitat del treball segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que la incertesa global condiciona la recuperació. En aquest context, les previsions d'octubre de l'FMI indiquen que l'economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2016 i tancarà l'any amb un creixement del PIB del 3,1%, que el 2017 es desacceleraria fins a situar-se en un +2,2% interanual.

Per la seva part, l'economia catalana manté una notable fortalesa i assoleix una variació interanual del PIB del +3,4% el segon trimestre de 2016, tot mantenint una variació superior al 3% des del segon trimestre del 2015. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna -impulsat per la millora del consum privat i la recuperació de la formació bruta de capital en béns d'equipament (+4,1%)- com de l'evolució de la demanda externa, en la que destaquen la dinàmica favorable de les exportacions i la bona marxa del turisme. Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l'ocupació, que augmenta en més de 113.000 persones entre els tercers trimestres de 2015 i 2016.



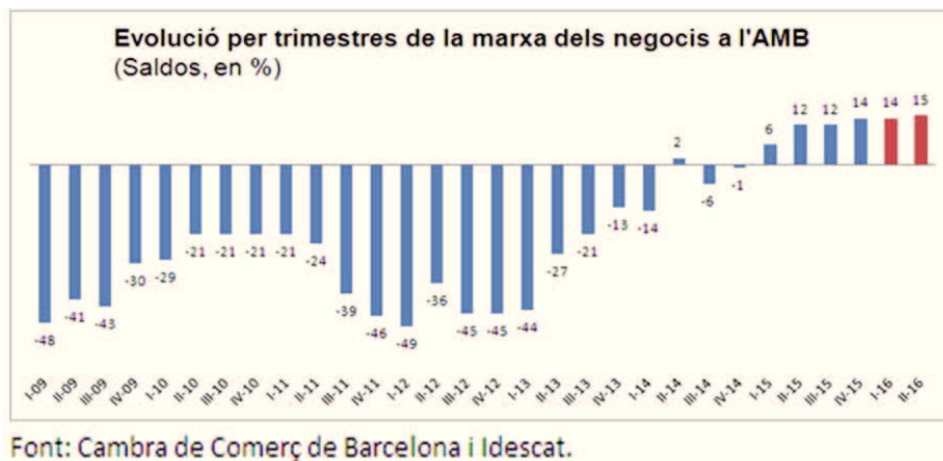
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades d'Idescat i INE.

La millora recent de l'economia catalana es manifesta a tots els grans sectors d'activitat. El segon trimestre de 2016 el creixement més significatiu del VAB correspon a la indústria (+3,6%), que experimenta un augment de la producció que millora els resultats de l'any anterior i reflecteix una evolució més favorable que la del conjunt de la zona euro. Els serveis assoleixen un augment interanual del VAB del 3,4% esperonat per l'evolució ascendent del consum privat i l'activitat turística -amb un comportament especialment favorable del terciari de mercat- i el sector de la construcció segueix avançant en el procés de recuperació de l'activitat, també amb un creixement del +3,4%.

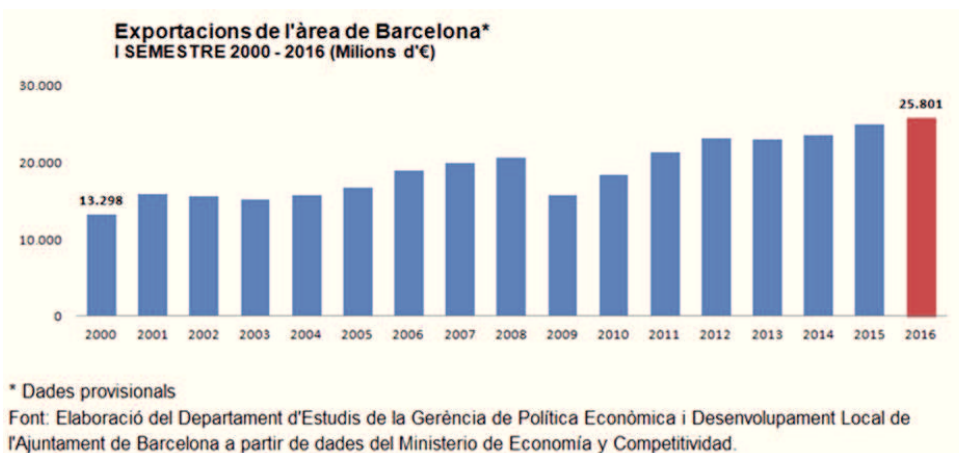
L'evolució recent de l'economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d'activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +3,3% el segon trimestre de 2016 després de mantenir una evolució positiva a partir de 2014. El principal motor de l'activitat econòmica a la ciutat és el sector serveis, que experimenta una variació interanual del VAB del +3,6% i mostra especial dinamisme als subsectors del comerç, el transport, l'hostaleria i la

² En termes intertrimestrals.

informació i comunicacions (+4,5%). D'altra banda, segons l'Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, el segon trimestre de 2016 la marxa dels negocis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona evoluciona favorablement -una tendència comuna a tots els sectors productius- i registra el saldo més positiu (+15 punts percentuals) des de l'inici de la sèrie històrica el 2009. Les expectatives empresarials a curt termini són similars a les d'un any enrere i apunten a un bon to de l'activitat, la moderació del descens dels preus i una millora de l'ocupació.



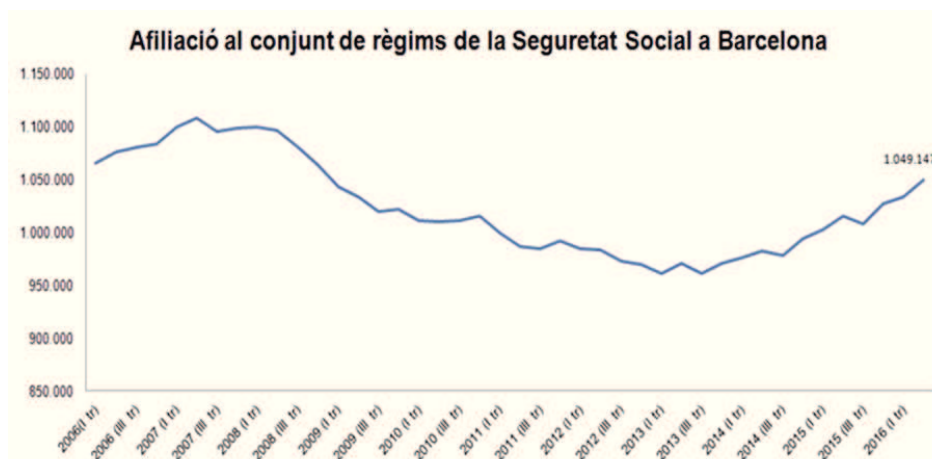
En aquest context de millora de l'activitat econòmica, la internacionalització de l'economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2015 van superar per primera vegada els 50.000 milions d'euros i que al primer semestre de 2016 assoleixen un valor superior en un 3% al del mateix període de 2015. D'aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d'exportacions a l'estat espanyol (amb el 20,2% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l'exterior de béns d'alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,1%).



Cal remarcar també l'evolució de l'activitat turística, que va tancar el 2015 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (més de 8,3 i prop de 17,7 milions, respectivament) i el primer semestre de 2016 assoleix nous creixements d'aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2015 la situa en tercer lloc entre les ciutats del món

al rànquing d'International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda per KPMG a l'informe Global Cities Investment Monitor 2016 com a vuitena àrea urbana del món en captació de projectes d'inversió estrangera de 2012 a 2016 i sisena urbs del món amb millor reputació segons City RepTrak 2015.

Després de la inflexió experimentada el 2013, els indicadors del mercat de treball de Barcelona continuen la seva recuperació durant els anys 2015 i 2016. Efectivament, la ciutat crea ocupació neta el segon trimestre de 2016 i compta amb 1.049.147 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre, el que suposa un increment interanual del 3,4% i més de 34.000 llocs de treball. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 79.653 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (10.705 persones i un 11,8% menys que un any enrere), mentre que d'acord amb l'Enquesta de Població Activa la taxa d'atur de la ciutat se situa en el 12% el tercer trimestre de 2016 –el valor més baix des de finals de 2008– després de reduir-se en 2,1 punts en termes interanuals. La recuperació del mercat laboral també s'observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d'ocupació³ el tercer trimestre de 2016 (71,2%) superior a la de Catalunya (67,3%) i molt per sobre de la mitjana estatal (61,1%).



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d'una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 i de 30 a 45 anys segueixen sent els més castigats per la crisi i absorbeixen conjuntament més del 85% de l'atur de la ciutat. Cal destacar, però, l'elevada taxa d'atur juvenil, que el tercer trimestre de 2016 se situa en el 28,1%. D'altra banda, el 17,6% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -una xifra que es segueix reduint degut a que l'impacte de la crisi ha provocat que persones d'aquest col·lectiu retornin al seu país d'origen-, alhora que els aturats de llarga durada ja suposen el 41,3% del total. D'altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el fort pes dels contractes temporals o la curta durada d'un gran nombre de contractacions.

En l'àmbit de l'emprenedoria, cal assenyalar que -d'acord amb el Global Entrepreneurship Monitor– la Taxa d'Activitat Emprenedora de l'àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,1% el 2015. Així, després d'experimentar un descens respecte a l'any

³ Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys.

anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (5,3%), Itàlia (4,9%) o Alemanya (4,7%), així com la mitjana espanyola (5,7%). D'altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat segueix evolucionant positivament (amb 7.707 societats creades a Barcelona ciutat al 2015) i experimenta un augment interanual del 9% el primer semestre de 2016, mentre la demarcació barcelonina continua assolint la ràtio d'empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles.

3. La pressupostació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona

3.1 La planificació estratègica en el pressupost municipal

El model de pressupostació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats i estratègia de l'Ajuntament. En aquest sentit, el sistema pressupostari per objectius pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal, la qual se sintetitza en el **Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019**.

El document inicial del Programa d'Actuació Municipal (PAM), va ser elaborat en base als compromisos de l'equip de govern, tant aquells derivats dels seus programes com els convinguts entre els socis de govern per mitja de l'Acord de govern d'esquerres per Barcelona.

Amb aquesta base inicial es va obrir un procés participatiu amb participació oberta a tota la ciutadania i que va suposar la organització de diferents jornades i debats. Com a resultat del procés participatiu s'han valorat prop de onze mil propostes, de les que s'han acceptat més de vuit mil, que han estat incorporades al Pla d'Actuació Municipal (PAM) i als deu Plans d'Actuació de Districtes (PAD) dins d'alguna de les 1.467 actuacions que el componen.

El programa d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona està articulat entorn a cinc eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empena per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

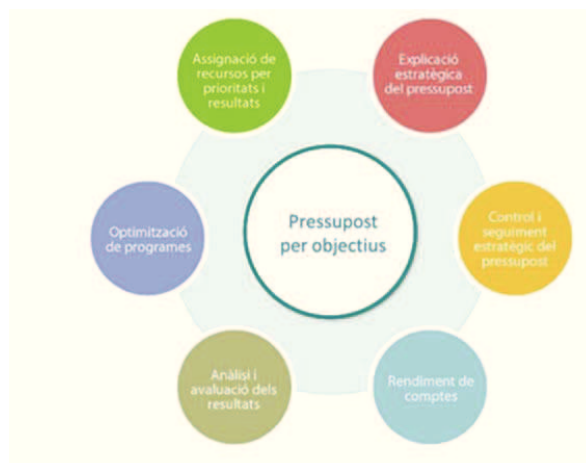
Cadascun d'aquest eixos integra una sèrie de sub-eixos o línies d'actuació, fins un total de 29, que identifiquen l'àmbit concret en el qual s'inclouen les actuacions que incorpora l'eix.

Es detalla també al document PAM els objectius individuals de cadascun d'aquests sub-eixos que es pretén aconseguir amb la execució de les actuacions programades.

Tot seguit es descriu els procediments mitjançant els quals s'incorporen aquest conjunt de prioritats programades dins del procediment d'elaboració del pressupost municipal

3.2 El model de pressupostació per objectius

El model de pressupostació de l'Ajuntament de Barcelona té les següents funcions:



En el model de pressupost per objectius aplicat per l'Ajuntament de Barcelona, els nexes d'unió entre l'estratègia i el pressupost són els **programes pressupostaris**, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d'actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.

Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d'acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s'estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Així mateix, aquesta estructura permet la vinculació o associació amb els objectius i fites determinats en el **Programa d'Actuació Municipal (PAM)**, facilitant el reforç i integració entre l'estratègia i el pressupost.

Els documents coneguts com a **memòries de programa** esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s'hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a complir amb aquests.

El model de pressupost per objectius suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l'acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l'ús d'aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

- **Elaboració i aprovació del pressupost:** les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L'estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa.
- **Execució del pressupost:** l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions.

- **Liquidació del pressupost:** un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes (informes de resultats de programa) i s'analitza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.



3.3 Procés d'elaboració del pressupost en el model de Pressupost per Objectius

Tot seguit, es descriuen les principals etapes o fases del procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona:

La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del **pressupost base d'ingressos i del pressupost base de despeses**. El pressupost base d'ingressos és la projecció d'ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits.

Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d'ingressos, es realitza la **previsió d'ingressos** per a l'any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l'impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar. Amb la informació proporcionada per les previsions d'ingressos, l'estimació del pressupost base de despeses, l'execució del pressupost actual, els objectius d'estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l'Ajuntament de Barcelona, es realitza **un marc financer a mitjà termini** preliminar i es defineix el límit global de despesa per a l'exercici pel qual s'està elaborant el pressupost. Aquest **límit global de despesa**, a la seva vegada, es desglossa en **un límit general per a la despesa corrent** i **un límit general per a la despesa de capital** (inversions).

Posteriorment, es prenen en consideració les **prioritats clau i grans resultats a complir** en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat dins del seu Programa d'actuació Municipal 2016-2019 (PAM 2016-2019), que incorpora la informació proporcionada en els processos participatius.

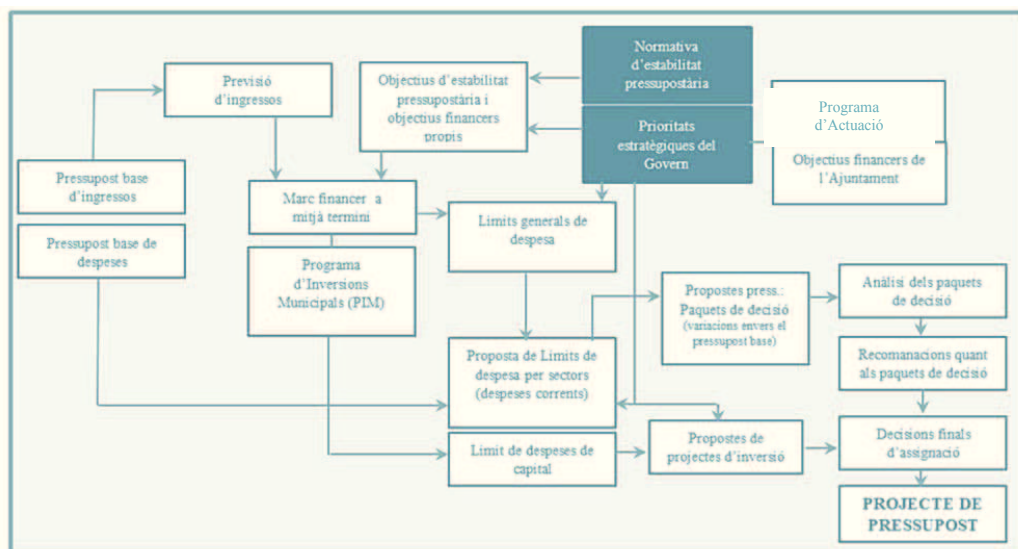
Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en **límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes** que componen l'Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d'inversió inclosos dins del

Programa d'Inversions Municipals (PIM), a fi de realitzar una proposta d'assignació de recursos.

L'etapa següent del procés d'elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves **propostes pressupostàries**, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s'articulen mitjançant els denominats **paquets de decisió**, els quals suposen una proposta de variació de recursos envers els imports de l'estimació del pressupost base de despeses. Cada paquet de decisió suposa una decisió quant a canvis de polítiques/serveis, existint dues grans tipologies de paquets: els de "nova iniciativa", que comprèn propostes de nous projectes o serveis o incrementar el volum dels serveis actuals, i els de "reducció del pressupost base", que suposen propostes de generació d'estalvis per eficiència o reducció de serveis. Cada paquet de decisió inclou informació sobre la seva descripció i necessitat (justificació), contribució als objectius del Programa d'Actuació Municipal (PAM), indicadors per mesurar l'impacte quant a resultats que suposa el paquet i el seu impacte financer detallat per partides.

Els paquets de decisió i les recomanacions d'assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre **les decisions** que es considerin adients a fi d'alinear l'assignació de recursos pressupostaris amb els eixos prioritats i resultats clau definits. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixen en relació a les previsions d'ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l'obtenció d'informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses.

Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s'elabora tota la documentació que haurà d'acompanyar el projecte de pressupostos.



Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d'elaboració del pressupost, també s'han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a part del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l'estructura, informació qualitativa i procés d'aprovació dels projectes de capital.

4. Marc Financer 2016-2019

El Marc Financer de l'Ajuntament de Barcelona 2016-2019 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d'aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l'any 2017 s'ha d'elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d'acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària. Amb la consecució d'aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l'objectiu d'endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.

4.1 Objectius d'Estabilitat Pressupostària

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l'Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d'aquests objectius s'ha d'acompanyar d'un informe d'avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d'incloure, entre d'altres aspectes, la taxa de referència de l'economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l'elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s'han d'acomodar als esmentats objectius.

No obstant, un govern en funcions no pot aprovar un Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, ni els objectius d'estabilitat pressupostària, i tampoc pot presentar iniciatives legislatives a al Parlament. L'existència d'un govern en funcions a l'Administració Central ha impedit que es donés compliment a les disposicions de l'article 15, per quin fet, l'elaboració del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet seguint els objectius aprovats per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, que fixaven els següents objectius en relació a les Entitats Locals:

	2016	2017	2018	2019 ⁽²⁾
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària				
Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-10, en % PIB	0,0	0,0	0,0	0,0
Objectiu de Deute Públic, en % PIB ⁽¹⁾	3,4	3,2	3,1	3,1
Regla de despesa, en %	1,8	2,2	2,6	2,6

(1) Els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL).

(2) En no estar aprovats els objectius per l'exercici 2019 es prenen com a referència els aprovats per l'exercici anterior.

Aquests "Objectius d'Estabilitat Pressupostària i deute públic 2016-2018" van estar informats favorablement per la Comissió Nacional d'Administració Local, en sessió de data 9 de juliol de 2015.

L'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l'Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

4.2 Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona per a 2017

L'article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l'assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l'àmbit de l'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2017 és de 2.756,0 milions d'euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos, és el que donaria compliment als objectius establerts d'estabilitat pressupostària.

L'obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

(dades en milions d'euros)	2017
Ingressos no financers	2.740,4
Objectiu de dèficit	0
Ajustos SEC-10	15,6
Sostre despesa no financera SEC-10	2.756,0

La projecció d'execució del pressupost 2017 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l'ajustament per grau d'execució és com segueix, donant compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària definit en termes d'equilibri o superàvit pressupostari:

(dades en milions d'euros)	2017
Despesa no financera projecte pressupost 2017	2.792,1
Ajustament per grau execució ⁴	-47,8
Ajustos SEC-10	8,0
Despesa no financera SEC-10	2.752,3

Detall d'ajustaments SEC-10

a) Ingressos:

Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d'acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament.

En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d'haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d'una transferència que l'entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l'entitat que ha de percebre la mateixa haurà d'ajustar minorant la seva capacitat per l'import d'aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l'aplicació d'aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l'Estat es tradueix en l'aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament.

En relació a la participació en els tributs de l'Estat, s'ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l'Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d'euros i es correspon a l'anualitat corresponent a l'exercici 2017 de retorn de l'import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L'esmentada

⁴ L'ajustament per grau d'execució s'ha calculat aplicant un 1,5% als crèdits inicials del capítols 2, 4 i 5 i un 5% als crèdits inicials dels capítols 6 i 7 del projecte de pressupost de despesa inicial de l'Ajuntament de Barcelona individual.

disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s'estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats.

b) Despeses:

No s'ha realitzat cap previsió d'ajust per despeses financeres, ja que s'estima que l'import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada.

S'ha efectuat un ajust negatiu de 8 milions d'euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 "Actius financers". La ampliació de capital que s'ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2017 té l'Ajuntament de Barcelona per l'adquisició d'accions de Fira-2000. Aquest ajust és d'aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s'assimilen a una transferència de capital.

Càlcul de la regla de despesa

L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola.

D'acord amb l'esmentat article, s'entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d'altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.

Per al seu càlcul, s'ha seguit la "*Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales*" editada per la IGAE.

La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s'inclouen a l'article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat.

Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l'import de despesa computable de l'exercici precedent. D'acord amb l'esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d'una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s'ha pres com a referència l'estimació de la liquidació de l'exercici 2016 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d'Octubre del 2016 en compliment de l'article 16 del text consolidat de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF.

Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d'ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant.

La despesa computable consolidada de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2017 no pot superar en més del 2,2% la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l'alça o a la baixa, en el cas d'aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.

La següent taula mostra el càlcul del límit de despesa computable per **l'exercici 2017**:

(dades en milions d'euros)	Càlcul despesa computable
Despesa computable previsió liquidació any 2016⁵	2.563,1
Variació de la despesa computable aprovada 2017 (Δ 2,2%)	56,4
Augments permanent de recaptació 2017	-
Límit despesa computable any 2017	2.619,4

La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2017, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents:

(dades en milions d'euros)	Projecte 2017
Usos no financers Projecte Pressupost 2017 (excloent interessos)	3.394,3
Ajustaments usos no financers	-66,0
Usos no financers SEC 10 (excloent interessos)	3.328,2
Eliminació transferències internes	-623,3
Despeses finançades amb fons finalistes	-88,6
<i>Unió Europea</i>	-3,2
<i>Estat</i>	-0,1
<i>Comunitat Autònoma</i>	-80,5
<i>Diputacions</i>	-3,4
<i>Altres Administracions Públiques</i>	-1,4
Despesa Computable 2017	2.616,3

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2017 aprovada del 2,2%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l'exercici 2017 aplicable a l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.619,4 milions d'euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2017, de 2.616,3 milions d'euros, dona compliment a aquest límit.

Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d'acord amb la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto" han estat els següents:

⁵ L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord del Consell Plenari de data 5/5/2016 va aprovar un Pla Econòmic Financer per previsió d'incompliment de la Regla de Despesa a l'exercici 2016. Aquest PEF 2016-2017 va ser aprovat per resolució de la Generalitat de Catalunya de data 22/6/2016. En base a l'existència d'aquest PEF, s'ha determinat com a despesa computable de referència la resultant de la previsió de liquidació 2016 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d'Octubre del 2016. Aquesta previsió difereix de la prevista en el PEF 2016-2017 per la variació produïda en el perímetre de consolidació del Sector Administració Pública de l'Ajuntament, amb la incorporació al mateix de les següents entitats: TERSA, SEMESA, SIRESA, Cementiris de Barcelona, SA, Barcelona Regional, SA, i l'actualització dades de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (no incloses en el PEF).

(dades en milions d'euros)	Projecte 2017
Vendes de terrenys i altres inversions reals	-4,3
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	-
Execució d'avalis	-
Aportacions de capital	8,0
Assumpció i cancel·lació de deutes	-
Despeses realitzades en l'exercici pendent d'aplicar al pressupost	-
Pagaments a socis privats en el marc APP	-
Adquisicions amb pagament ajornat	-
Arrendaments financers	-
Préstecs	-
Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012	-
Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP	-
Ajustament per grau d'execució	-47,8
Altres	-22,0
Total	-66,0

L'ajust corresponent a l'epígraf "Altres" inclou un ajust en previsió que allò que determina la DA 6ª de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit, es prorrogui per l'exercici 2017. La seva aplicació interna es regula per la base d'execució 50ª del projecte de pressupost. D'aquesta manera, en base a la previsió d'obtenció de superàvit amb la liquidació de l'exercici 2016 es preveu la seva aplicació per finançar inversions financerament sostenibles que compleixin el que disposa la DA 16ª del TRLRHL i que estan identificades en l'annex d'inversions que acompanya el pressupost. Aquesta despesa, d'acord amb la DA 6ª.4. no es considera com a despesa computable a efectes del càlcul de l'aplicació de la regla de despesa.

L'aplicació de la regla especial de destí del superàvit es sustenta en el compliment per part de l'Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos:

- Compliment dels límits en matèria d'autorització d'operacions financeres (Regla 75%).
- Superàvit en termes SEC-10 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents.
- No existeixen obligacions comptabilitzades pendent d'aplicar a pressupost.
- No es produeix el supòsit de necessitat d'amortitzar operacions d'endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional.

En el projecte de pressupost 2017 les despeses no financeres totals consolidades de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10) són de 2.752,3 milions d'euros. Aquest import donant compliment al sostre de despesa no financera i al límit de la regla de despesa.

En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2017 en termes consolidats i aplicant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional al perímetre definit pel sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona no es complissin aquests supòsits i es superés el límit de la regla de despesa o la capacitat de finançament no fos positiva, seria necessari l'aprovació d'un pla econòmic financer.

4.3 Marc Financer 2016-2019. Marc pressupostari a mig termini

Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs.

Perímetre de consolidació

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona, format per l'Ajuntament i les entitats dependents en què: l'Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el moment de l'elaboració del projecte de pressupost.

Objectius financers

La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2015-2019 és fer de Barcelona una ciutat justa i democràtica. Una ciutat que garanteixi els drets socials, amb un model econòmic just i innovador, i amb barris habitables i sostenibles. Una ciutat de democràcia oberta i compromesa amb el país, Europa i el món.

La consecució d'aquests objectius s'ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2017-2019 i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució.

En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents:

- Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF.
- Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes.
- Estabilitzar el nivell d'endeutament (d'acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents.

Escenari macroeconòmic

El "*programa de estabilidad del Reino de España*" 2016-2019 de 29 d'abril de 2016 inclou l'escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són:

Variació, %	2017p	2018p	2019p
PIB real	2,4%	2,5%	2,5%
PIB nominal	3,7%	4,0%	4,4%
Deflactor del PIB	1,2%	1,5%	1,8%

Tenint en compte l'estructura dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l'Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l'Estat, s'ha adoptat aquest escenari per l'estimació de l'evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l'IPC previst pel període 2018-2019.

Escenari pressupostari 2016-2019

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

	2016	2017	2018	2019
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.639.300	2.721.022	2.776.998	2.849.840
(-) Despeses corrents (*)	2.209.272	2.307.158	2.318.793	2.362.518
(=) Estalvi brut	430.027	413.864	458.205	487.323
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	16,3%	15,2%	16,5%	17,1%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	54.315	34.972	54.665	37.965
(-) Despeses de capital	414.771	445.140	489.352	498.804
(=) Superàvit (dèficit) de capital	(360.456)	(410.167)	(434.687)	(460.839)
Ingressos no financers totals	2.693.615	2.755.994	2.831.663	2.887.805
Despeses no financeres totals	2.624.043	2.752.298	2.808.145	2.861.321
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	69.571	3.697	23.158	26.484
% CNF s/ Ingressos no financers	2,58%	0,1%	0,8%	0,9%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers (1)	160.908	133.719	52.052	52.052
(+) Despeses financeres (1)	172.053	151.293	69.246	69.728
(+) Operacions financeres netes	(11.145)	(17.574)	(17.194)	(17.676)
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	58.426	(13.877)	6.324	8.808
ENDEUTAMENT				
Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2)	837.984	835.199	834.500	834.500
% Deute s/ Ingressos corrents	31,8%	30,7%	30,1%	29,3%

(*) Inclou el Fons de Contingència

(1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals.

(2) PDE. Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF

Previsió d'ingressos i despeses (2016-2019)

L'exercici 2016 correspon a la previsió de liquidació del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d'Octubre del 2016. Les dades corresponents a l'exercici 2017 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d'acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s'explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l'exercici 2017, els ingressos i despeses dels anys 2018 i 2019 s'han projectat sobre la base de les hipòtesis següents:

Ingressos

a) Impuestos locals:

En el cas de l'Impost sobre béns immobles s'estima una variació del 2% tant al 2018 com al 2019. Aquesta estimació caldria revisar-la en funció de la política fiscal que resulti de la negociació de les ordenances fiscals referides a aquest impost.

Pel que fa a la resta d'impostos locals, s'estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. Qualsevol canvi normatiu que suposi l'augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament.

b) Participació en els ingressos de l'Estat:

Pel període 2018-2019 s'estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l'Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base al PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l'efecte, per a cada exercici, de la devolució d'una anualitat resultant de dividir l'import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d'euros anuals).

S'estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat dels exercicis 2016 i 2017 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 respectivament.

c) Taxes i altres ingressos:

S'estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2018-2019.

d) Ingressos patrimonials:

S'estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2018-2019.

e) Altres transferències:

S'estima pel període 2018-2019 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l'exercici 2017.

f) Ingressos de capital:

Quant als ingressos de capital, s'estima uns ingressos de transferències de capital per finançar inversions constants de 54,7 milions d'euros al 2018 i 38,0 milions d'euros al 2019, d'acord amb la millor previsió. D'aquests, 18,5 milions d'euros al 2018 i 8,3 milions d'euros al 2019 corresponen a la previsió del conveni vigent amb la Diputació de Barcelona pel finançament d'actuacions inversores a Glòries i al Castell de Montjuïc. La resta corresponen a previsions de fons europeus Feder a rebre per l'Ajuntament i aportacions finalistes mitjançant ens del grup. En cas de rebre ingressos de capital finalistes addicionals, aquests es podrien destinar a augmentar les despeses de capital, sense que suposi un augment de la despesa computable de l'Ajuntament.

Despeses

L'estimació de les despeses corrents pel període 2018-2019 s'han estimat aplicant a partir de 2017 la restricció de l'obtenció d'un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents en termes de comptabilitat nacional, en línia amb els objectius financers establerts.

Sota aquesta premissa, i partint de l'estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l'exercici 2017, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s'ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal augmentin un 1% lineal del període 2018-2019, per actualitzacions salarials i per la relaxació dels criteris de reposició per jubilacions i baixes; b) les despeses financeres es basen en l'import i l'estructura de l'endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 2,5% tant al 2018 com al 2019. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d'endeutament previst a final de l'exercici 2018 i 2019, la variació de mig punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 4,2 milions d'euros anual; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, i transferències corrents s'estima que aquests epígrafs en conjunt creixin un 3% al 2018 i un 3,4% al 2019 en concordança amb l'evolució dels ingressos corrents; i d) s'estima que la dotació del Fons de Contingència es mantingui estable en tot el període.

L'estimació de les despeses de capital del període 2018-2019 són el resultat dels estalvis bruts que s'estima generar al llarg del període, més l'estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l'endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l'objectiu d'un estalvi brut del 15% i el compliment de la regla de despesa. Un increment de l'1% en l'objectiu d'estalvi brut representaria una major disponibilitat de 27,8 milions d'euros per inversió.

El compliment de l'objectiu de la regla de despesa suposa que la previsió de la capacitat de finançament sigui positiva en 23,5M€ i 26,5M€ pels anys 2018 i 2019 respectivament. Aquests superàvits serien susceptibles de ser incorporats com a despesa de l'exercici amb el requisit d'elaboració d'un pla econòmic i financer per incompliment de la regla de despesa o finançant inversions financerament sostenibles si es prorrogués pels exercicis 2018 i 2019 les regles que conté la disposició addicional 6ª de la LOEPSF.

Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d'endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d'adquisició d'actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 14,9 milions d'euros al 2018 i 18,2 milions d'euros al 2019.

Previsió de l'endeutament (2016-2019)

A la taula següent es desglossa l'endeutament consolidat de l'Àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l'Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost

Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre

(dades en milers d'euros)	2016 Estimació	2017 Previsió	2018 Previsió	2019 Previsió
Ajuntament de Barcelona	834.500	834.500	834.500	834.500
Ens dependents	3.484	699	0	0
Factoring sense recurs	0	0	0	0
Endeutament (a 31/12) (PDE*)	837.984	835.199	834.500	834.500

* Endeutament d'acord amb el Protocol de dèficit Excessiu. L'endeutament PDE ha d'incloure, si s'escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l'euro i factoring sense recurs del conjunt d'entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d'acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

Compliment dels objectius de deute públic

L'objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 3,4% del PIB pel 2016, el 3,2% pel 2017 i en 3,1% per l'any 2018. No obstant, es tracta d'un límit pel conjunt de les corporacions locals i que no es pot mesurar individualment. Així, els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, fixats en el 110%.

(dades en milers d'euros)	2016 Estimació	2017 Previsió	2018 Previsió	2019 Previsió
Endeutament financer (a 31/12)	837.984	835.199	834.500	834.500
Avals financers	2.079	1.827	1.567	1.341
Endeutament total (als efectes del TRLRHL)(*)	840.063	837.026	836.067	835.841
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL)	31,8%	30,9%	30,3%	29,5%

(*) Inclou l'endeutament i avals del Sector Administració Pública de l'ajuntament de Barcelona.

5. El pressupost de l'Ajuntament

En aquest apartat de la memòria explicativa s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2017, així com la seva comparativa amb l'exercici anterior (pressupost 2016).

Cal tenir en compte en aquesta comparativa que al pressupost inicial 2016 se li ha incorporat una important modificació de crèdit (275,5 milions d'euros), la qual ha fet incrementar notablement les despeses que s'esperen executar en aquest exercici. D'altra banda, el projecte de pressupost 2017 compleix amb tots els objectius d'estabilitat pressupostària.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2017 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els recursos de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost per Objectius, el que es vol és incloure en el

pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s'hi ha assignat.

Els grans eixos estratègics envers els quals s'ha concretat el projecte de pressupost 2017 són els següents:

Eix 1. Una Barcelona amb empena per a una economia plural

- Desenvolupament i economia de proximitat
- Economia cooperativa, social i solidària
- Un nou lideratge públic
- Ocupació de qualitat
- Turisme sostenible

Eix 2. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure

- Justícia social
- Autonomia personal i reconeixement de les cures
- Educació i coneixement
- Equitat de gènere i diversitat sexual
- Cicles de vida
- Habitatge
- Sanitat i salut
- Migració, interculturalitat i discriminació zero
- Cultura
- Esports
- Convivència i seguretat

Eix 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica

- Medi ambient i espai públic
- Verd urbà i biodiversitat
- Urbanisme per als barris
- Mobilitat sostenible
- Energia i canvi climàtic

Eix 4. Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

- Justícia global

Eix 5. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern

- Govern transparent i rendició de comptes
- Participació ciutadana
- Acció comunitària
- Administració intel·ligent i inclusiva

Per a efectuar una comparativa acurada amb els pressupostos de l'any 2016, cal recordar que l'any 2016 ha estat un any de pressupostos prorrogats. Els crèdit inicials de 2016 van haver de ser els mateixos que els pressupostats per a l'any 2015, amb les correccions derivades de la no recurrència d'algunes partides i la reassignació entre orgànics de diferents programes. Per altre banda, en data 5 de maig de 2016, el Plenari del Consell Municipal va aprovar una Modificació de Crèdit per un import de 275,5 milions d'euros. Les comparacions entre les quantitats pressupostades al 2017 es faran en referència al pressupost del 2016 un cop incorporada aquesta modificació de crèdit.

Per altre banda cal assenyalar que, fruit dels pactes de govern d'esquerres, s'ha decidit una redistribució de les competències en matèria de Cultura i Empresa, principalment. Això ha portat a la creació d'un nou orgànic, corresponent al sector d'Empresa, Cultura i Innovació. Aquest sector serà responsable de un grup important de programes pressupostaris que anteriorment eren competència

d'altres sectors (Presidència i economia, Drets de ciutadania, participació i transparència i Recursos, principalment). Per motius organitzatius també altres programes (Mobilitat, Immigració, Feminismes, Ensenyament, etc.) han estat reassignats a sectors diferents als que els gestionaven a l'inici de 2016. Les comparacions entre els pressupostos de de l'any 2017 i els del 2016 (inicials i modificats) han de tenir en compte aquestes reassignacions. Per això els càlculs s'han realitzat utilitzant valors de pressupostos 2016 homogeneïtzats al màxim amb l'estructura orgànica del 2017

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2017 ascendeix a 2.736,2 milions d'euros, pel costat de la despesa un 3,3% major que les despeses del pressupost 2016, un cop incorporada la modificació de crèdit abans esmentada .

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.525,4 milions d'euros, dels quals 2.506,3 corresponen a ingressos corrents i 19,1 són ingressos de capital. En relació amb el projecte de pressupost 2016, els ingressos augmenten en un 6,0% en les operacions corrents i es redueixen en un 19% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2017 amb l'estimació de liquidació del 2016, augmenten els ingressos corrents (2,7%), i disminueixen els de capital (45,2%).

En relació a les despeses no financeres, s'assoleix un volum de 2.580,5 milions d'euros, un 4,7% superior als crèdits del pressupost 2016 un cop aplicada la modificació de crèdit esmentada. Les despeses corrents s'estimen en 2.151,4 milions d'euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 4% en relació al pressupost modificat del 2016. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 429,1 milions d'euros, un 8% superior inferior a la dotació del 2016 modificada.

El compte financer de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2017 l'obtenció d'un superàvit (capacitat de finançament) de 3,7 milions d'euros, equivalent a un 0,1% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d'endeutament previst es xifra amb un valor de 835,2 milions d'euros, import que equival al 30,7% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en termes SEC.

Escenari pressupostari 2016-2019

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

	2016	2017	2018	2019
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.639.300	2.721.022	2.776.998	2.849.840
(-) Despeses corrents (*)	2.209.272	2.307.158	2.318.793	2.362.518
(=) Estalvi brut	430.027	413.864	458.205	487.323
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	16,3%	15,2%	16,5%	17,1%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	54.315	34.972	54.665	37.965
(-) Despeses de capital	414.771	445.140	489.352	498.804
(=) Superàvit (dèficit) de capital	(360.456)	(410.167)	(434.687)	(460.839)
Ingressos no financers totals	2.693.615	2.755.994	2.831.663	2.887.805
Despeses no financeres totals	2.624.043	2.752.298	2.808.145	2.861.321
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	69.571	3.697	23.158	26.484
% CNF s/ Ingressos no financers	2,58%	0,1%	0,8%	0,9%

	2016	2017	2018	2019
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers (1)	160.908	133.719	52.052	52.052
(+) Despeses financeres (1)	172.053	151.293	69.246	69.728
(+) Operacions financeres netes	(11.145)	(17.574)	(17.194)	(17.676)
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	58.426	(13.877)	6.324	8.808
ENDEUTAMENT				
Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2)	837.984	835.199	834.500	834.500
% Deute s/ Ingressos corrents	31,8%	30,7%	30,1%	29,3%

(*) Inclou el Fons de Contingència

(1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals.

(2) PDE. Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF

5.1 Vinculació del pressupost amb els eixos estratègics del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019

Els criteris de priorització quant a l'assignació de recursos pressupostaris a l'Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern de la ciutat, on s'hi concreten la visió de ciutat, els diferents objectius a aconseguir i les actuacions adreçades a l'acompliment d'aquests objectius. En el model de pressupost per objectius de l'Ajuntament de Barcelona es reforça el lligam entre les decisions d'assignació de recursos pressupostaris i l'estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l'acompliment de les prioritats i objectius definits.

Com a primer pas per sistematitzar dins del pressupost municipal, la planificació, seguiment i anàlisi de l'acompliment dels compromisos reflectits al Programa d'Actuació Municipal, s'han vinculat els programes pressupostaris del pressupost 2017 als eixos prioritaris del PAM d'acord amb les activitats que desenvolupen.

5.1.1 Identificació dels programes pressupostaris relacionats amb els eixos del PAM

Per al pressupost de 2017 s'ha assignat pressupost de despeses corrents a un total de 114 programes pressupostaris. Per cadascun d'aquest programes pressupostaris s'ha determinat l'eix d'actuació al que està vinculat prioritàriament i fins a dos subeixos o línies d'actuació. La despesa corrent del pressupost 2017 ha estat distribuïda segons aquest repartiment preliminar per tal d'avaluar l'esforç destinat a cadascun d'aquests eixos i subeixos.

En les taules següents es detalla l'assignació de programes pressupostaris a cadascun dels cinc eixos d'actuació del PAM

Eix 1 Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure**Programes**

1301	Administració general de prevenció i seguretat	2341	Atenció a les persones discapacitades
1321	Seguretat ciutadana	3111	Promoció i protecció de la salut
1322	Prevenció de la delinqüència	3121	Assistència sanitària
1351	Protecció civil	3131	Promoció i protecció de la salut
1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament	3201	Administració general d'educació
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	3232	Funcionament centres educació infantil i primària
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	3233	Funcionament de centres d'educació especial
1536	Pla de Barris	3241	Funcion. centres educació secundària- formació prof.
2301	Administració general de serveis socials	3261	Serveis complementaris d'educació
2302	Administració general serveis a persones-territori	3262	Promoció educativa
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	3281	Ensenyaments musicals
2311	Atenció infància i adolescència	3282	Ensenyaments artístics
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	3283	Formació d'adults
2313	Atenció a la gent gran	3291	Funcionament d'escoles bressol municipals
2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió	3301	Administració general de cultura
2315	Serveis socials bàsics	3321	Biblioteques
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	3331	Museus i arts plàstiques
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	3332	Arts escèniques i música
2318	Atenció a grups i comunitats	3341	Promoció cultural
2319	Emergències i urgències socials	3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
2321	Promoció i participació de infància i adolescència	3371	Centres cívics
2322	Promoció i atenció a la joventut	3381	Festes i actes populars
2323	Promoció de la gent gran	3411	Gestió i promoció de l'esport
2324	Promoció de les dones	3421	Instal·lacions esportives
2325	Drets humans-no discrimi...foment-promoció-atenció	3431	Esdeveniments esportius
2326	Promoció social de la immigració	9249	Memòria històrica

Eix 2 Una Barcelona amb empena per a una economia plural**Programes**

0111	Servei del deute	4334	Dinamització econòmica de proximitat
4301	Administració general d'acció econòmica	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
4312	Mercats, proveïments i il·lotges	4931	Defensa dels drets dels consumidors
4314	Promoció del comerç	9291	Fons de contingència
4321	Foment i promoció del turisme	9311	Administració i control econòmic i financer
4331	Suport Ocupació i Empresa	9321	Administració tributària i d'ingressos municipals
4332	Promoció econòmica de la ciutat	9341	Gestió del deute i la tresoreria
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics		

Eix 3 Una Barcelona més humana i en transició ecològica**Programes**

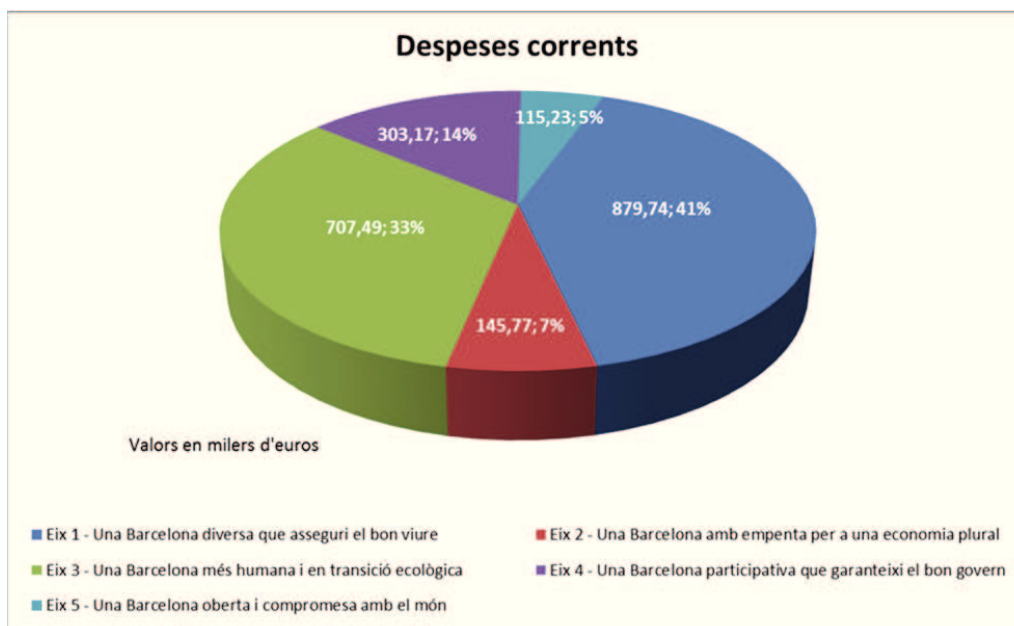
1331	Control i regulació estacionament de via pública	1611	Abastament de les aigües
1341	Mobilitat	1621	Recollida de residus
1501	Administració d'Ecologia Urbana	1622	Gestió de residus sòlids urbans
1511	Actuació urbanística i disciplina	1623	Tractament de residus
1512	Gestió del sòl	1631	Neteja viària
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	1641	Cementiris
1514	Projectes i estratègia	1651	Gestió de l'enllumenat públic
1515	Planejament de la ciutat	1691	Protecció i control d'animals
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	1711	Espais verds i biodiversitat
1532	Pavimentació de vies públiques	1721	Protec. contaminació acústica-luminica-atmosfèrica
1533	Manteniment i renovació de les estructures vials	1722	Educació mediambiental
1534	Espai públic	1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
1535	Llei de Barris	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	4412	Altres transports de viatgers

Eix 4 Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern	
Programes	
2111 Pensions	9231 Gestió del padró municipal d'habitants
2328 Serveis i projectes comunitaris	9232 Estadístiques i estudis municipals
4911 Mitjans de comunicació públics	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats
9121 Òrgans de govern	9251 Informació i atenció al ciutadà
9201 Direcció i administració generals	9252 Comunicació corporativa
9202 Defensa drets i llibertats públiques dels ciutadans	9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals
9203 Arxiu i biblioteca municipal	9292 Dotació per imprevistos
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9331 Gestió del patrimoni municipal

Eix 5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món	
Programes	
2329 Cooperació i ajuda	
9122 Relacions institucionals	
9431 Transferències a altres ens locals	

5.1.2 Assignació de recursos del pressupost a els eixos estratègics

En base a aquesta identificació s'han assignat els 2.151,4 milions d'euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2017 als diferents eixos del Pla d'Actuacions Municipal. En el gràfic següent es pot observar aquesta assignació



Eix - 1 "Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure"

És la perspectiva on s'hi destinen la major part de les despeses corrents (el 40,9%). Aquí trobem les activitats i serveis adreçats a garantir els drets dels ciutadans: habitatge, seguretat, salut, drets socials, educació, cultura, esport. Incorpora principalment la política de despesa (PD en endavant) de Serveis socials i promoció social (PD 23), però també les de Cultura (PD 33), Educació (PD32), Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a l'habitatge públic) i altres.

Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure		Import 2017	% sobre el total
Eix 1.1	Justícia social	225.391.264,75	25,6%
Eix 1.2	Autonomia personal i reconeixement de les cures	42.695.545,04	4,9%
Eix 1.3	Educació i coneixement	121.818.258,43	13,8%
Eix 1.4	Equitat de gènere i diversitat sexual	16.081.550,96	1,8%
Eix 1.5	Cicles de vida	20.863.628,62	2,4%
Eix 1.6	Habitatge	28.986.451,06	3,3%
Eix 1.7	Sanitat i salut	22.255.922,85	2,5%
Eix 1.8 i 1.9	Migració, interculturalitat i discriminació zero i Drets humans	11.987.927,40	1,4%
Eix 1.10	Cultura	144.855.611,37	16,5%
Eix 1.11	Esports	26.016.822,33	3,0%
Eix 1.12	Convivència i seguretat	218.786.374,43	24,9%
		879.739.357,24	

Eix - 2 "Una Barcelona amb empenta per a una economia plural"

A aquest eix es destina un 6,8% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Bàsicament es destinen els recursos a les polítiques de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses i 93 Administració financera i tributària (principalment l'Institut municipal d'Hisenda). Cal dir que l'amortització del deute i el fons de contingència han estat classificats dins d'aquest eix, com a part de les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general) i 01 (Deute públic).

Una Barcelona amb empenta per a una economia plural		Import 2017	% sobre el total
Eix 2.1	Desenvolupament i economia de proximitat	12.257.393,61	8,4%
Eix 2.2	Economia cooperativa, social i solidària	4.649.794,68	3,2%
Eix 2.3	Un nou lideratge públic	72.738.490,50	49,9%
Eix 2.4	Ocupació de qualitat	53.376.767,92	36,6%
Eix 2.5	Turisme sostenible	2.743.104,00	1,9%
		145.765.550,71	

Eix - 3 "Una Barcelona més humana i en transició ecològica"

Amb un 32,9% de les despeses corrents del pressupost 2017, aquesta perspectiva s'ocupa bàsicament del manteniment del medi ambient i els serveis de la ciutat (neteja, recollida de residus, enllumenat, etc). Les polítiques a les que es dedica més despesa corrent dins d'aquests eix d'actuacions són les de benestar comunitari (PD 16) i la de Transport públic (PD 44), però també les de medi ambient (PD 17), Seguretat i mobilitat ciutadana (PD 13) i Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a manteniment i pavimentació de les vies públiques).

Una Barcelona més humana i en transició ecològica		Import 2017	% sobre el total
Eix 3.1	Medi ambient i espai públic	247.092.905,68	34,9%
Eix 3.2	Verd urbà i biodiversitat	50.748.350,41	7,2%
Eix 3.3	Urbanisme per als barris	50.045.815,70	7,1%
Eix 3.4	Mobilitat sostenible	222.934.327,09	31,5%
Eix 3.5	Energia i canvi climàtic	136.669.862,17	19,3%
		707.491.261,05	

Eix - 4 "Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern"

Incorpora el 14,1% de les despeses corrents de l'Ajuntament i correspon a les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general: comunicació, sistemes d'informació i administració general, bàsicament) i 93 (Administració financera i tributària, pel que respecta a la gestió del patrimoni municipal) i en menor grau a les polítiques 91 (Òrgans de govern) i 49 (Altres actuacions de caràcter econòmic).

Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern		Import 2017	% sobre el total
Eix 4.1	Govern transparent i rendició de comptes	51.549.033,09	17,0%
Eix 4.2	Participació ciutadana	48.534.448,97	16,0%
Eix 4.3	Acció comunitària	7.950.302,05	2,6%
Eix 4.4	Administració intel·ligent i inclusiva	175.512.963,26	57,9%
Eix 4.5	Eficiència i professionalitat	19.624.734,99	6,5%
		303.171.482,36	

Eix - 5 "Una Barcelona oberta i compromesa amb el món"

El compromís de la ciutat amb altres territoris, tant els més immediats com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com amb la resta del món (cooperació internacional) configura l'eix 5, al que es destina el 5,4% de les despeses corrents. Les polítiques de despesa implicades són principalment la de Serveis socials i promoció social (PD 23, pel que fa a cooperació internacional) i la de Transferències a altres administracions (PD 94, per la transferència a la AMB).

Una Barcelona oberta i compromesa amb el món		Import 2017
Eix 4.1 *	Justícia global	115.232.259,91
		115.232.259,91

* Les despeses vinculades a l'Eix 4.2 (ciutat d'acollida) estan incloses al eixos 1.8 i 1.9 (Migració, interculturalitat i discriminació zero i Drets humans)

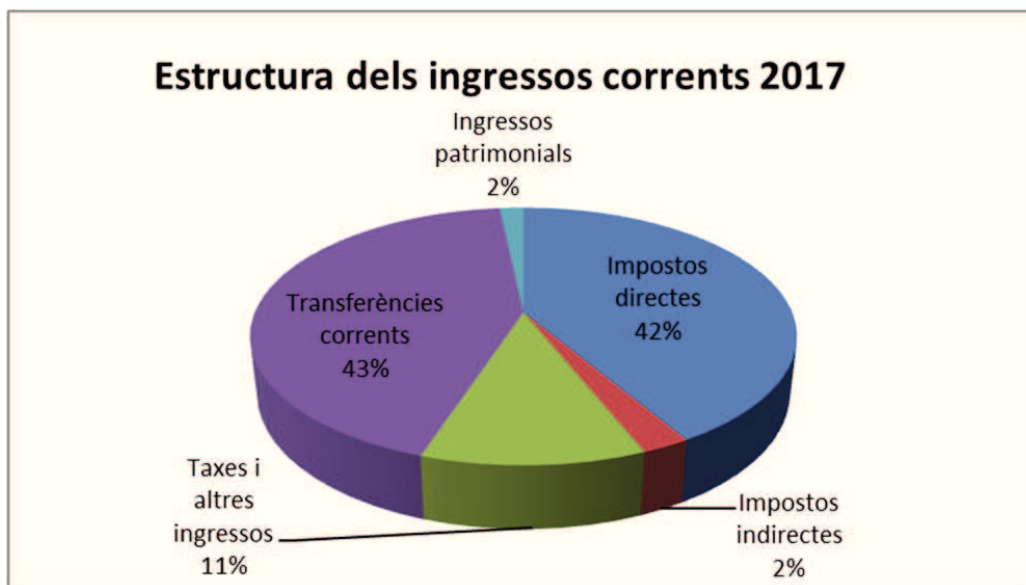
5.2 Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

Els ingressos pressupostats per al 2017 sumen un import de 2.736,1 milions d'euros, 2.506,3 milions d'ingressos corrents (91,6%), 19 milions d'ingressos de capital (0,7%) i 210,8 milions d'ingressos financers (7,7 %).

Imports en milions d'euros	Estimació liquidació 2016	Pressupost inicial 2017	Variació % PI 2017/EL 2016
1 Impostos directes	1.044,7	1.039,8	-0,5%
2 Impostos indirectes	61,9	61,0	-1,5%
3 Taxes i altres ingressos	273,0	280,1	2,6%
4 Transferències corrents	1.020,0	1.083,3	6,2%
5 Ingressos patrimonials	41,2	42,1	2,2%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.440,8	2.506,3	2,7%
6 Venda d'inversions reals	5,2	4,0	-23,1%
7 Transferències de capital	29,5	15,0	-49,2%
Operacions de capital (cap. 6 a 7)	34,7	19,0	-45,2%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.475,5	2.525,3	2,0%
8 Actius financers	5,0	5,0	0,0%
9 Passius financers	161,5	205,8	27,4%
Operacions financeres (cap. 8 a 9)	166,5	210,8	26,6%
Total ingressos	2.642,0	2.736,1	3,6%

Ingressos corrents

Quant a l'estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.083,3 milions d'euros representa un 43% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d'impostos directes amb 1.039,8 milions d'euros i un 42% del total. Les taxes i altres representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen el 2% i els impostos indirectes el 2%.



Impostos, taxes i altres ingressos

Les previsions d'ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s'han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l'exercici, ja corresponguin a l'exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d'aquests ingressos ascendeix a 1.380,9 milions d'euros, que representen una variació del +0,1% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2016.

Impostos locals

La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 988,5 milions d'euros (-0,5%% en relació a l'estimació de liquidació del pressupost 2016). L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 668,2 milions d'euros, dels quals 657,1 milions d'euros corresponen a l'IBI-urbana i 11,1 a l'IBI dels béns de característiques especials (BICE). L'import d'IBI-urbana i dels BICE suposa un increment de l' 1% respecte de l'avenç de recaptació de 2016. Per el càlcul de l'import 2017 es mantenen les quotes sense variació respecte de les de l'any 2016, els valors cadastrals d'urbana i els tipus impositius de l'any 2017 no es modifiquen. En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials, tot i que els imports previstos no presenten increments en el cas de la "plusvàlua" (import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) i de l'impot sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), això obeeix a una hipòtesi de prudència en relació a la tendència alcista de la reactivació del mercat immobiliari.

Quant a l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 67,3 % respecte el total, seguit de la "plusvàlua" (import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 172,6 milions d'euros i un pes del 17,3% i l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 90,5 milions d'euros i un pes del 9,1%.

Taxes i altres ingressos

Els ingressos per capítol 3 s'estimen en 280,1 milions d'euros, el que suposa un 2,6% d'increment en relació a l'estimació de liquidació de 2016 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l'avenç de liquidació de 2016. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l'avenç de liquidació 2016 SEC i la previsió inicial 2017 són

atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement lleuger dels ingressos per serveis de cementiris; ii) un lleuger decrement de la taxa per serveis de la grua; iii) un cert increment de la taxa per estacionament a la via pública; iv) un increment de la taxa de les empreses explotadores de serveis de subministraments; i v) un lleuger increment del preu públic de recollida de residus comercials.

Participació en els tributs de l'Estat (PTE)

La previsió d'ingressos per la Participació en els tributs de l'Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2017 inclou l'estimació dels lliuraments a compte bruts de l'exercici, les minoracions per les devolucions de l'annualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), la liquidació definitiva negativa de la PTE de l'exercici 2013 periodificada també a 10 anys, però que es va compensar amb la liquidació definitiva positiva de 2014 per uns imports molt similars (en compliment de la DA 10a del RDL 17/2014), i una estimació de la previsió de liquidació de 2015 positiva.

La Participació en els tributs de l'Estat pel 2017 s'incrementa en un 5% en relació a l'exercici 2016. Aquesta variació, d'acord amb l'esmentada informació inclou, d'una banda, la hipòtesi d'increment dels lliuraments a compte bruts (2%), els corresponents pagaments de les liquidacions negatives de 2008, 2009 i 2013 (compensada amb la liquidació definitiva positiva de 2014 que encara ofereix un saldo favorable de 3,9 milions d'euros), i de l'altra, una estimació de liquidació positiva de la PTE de l'exercici 2015 de 30 milions d'euros. L'import total estimat és de 1.106 milions d'euros (en comparació als 1.049,3 milions d'euros del 2016).

Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 67,3 milions d'euros, un 17% més que allò estimat a la liquidació per 2016. La previsió s'han realitzat considerant les previsions de liquidació de l'exercici 2016, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d'atenció primària, i de l'AMB per al tractament de residus.

Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2017 s'ha xifrat en 42,1 milions d'euros, un 2,2% superior a l'estimació de liquidació 2016. L'estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s'ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s'estima en 41,2 milions d'euros. L'estimació dels ingressos financers previstos s'ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l'exercici.

Ingressos de capital

L'import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d'actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 4 milions d'euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l'habitatge.

La previsió per transferències de capital rebudes d'altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb la Generalitat (Centre cultural del Disseny, i Llei de Barris), per uns imports ja justificats amb la despesa realitzada. L'import total previst pel capítol 7 és de 15 milions d'euros, 19,5 milions d'euros menys que la previsió de liquidació de 2016.

Ingressos financers

El capítol 8 d'ingressos financers inclou 5 milions d'euros corresponents a la previsió d'ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats.

En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 204,2 milions d'euros pel 2017 per tal de finançar inversions i 1,6 milions d'euros per fiances urbanístiques i per guals.

5.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament

5.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?

Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital, fons de contingència i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d'actius financers (actius financers) i per retorn d'amortització de crèdits (passius financers). Finalment el fons de contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d'elaborar el pressupost.

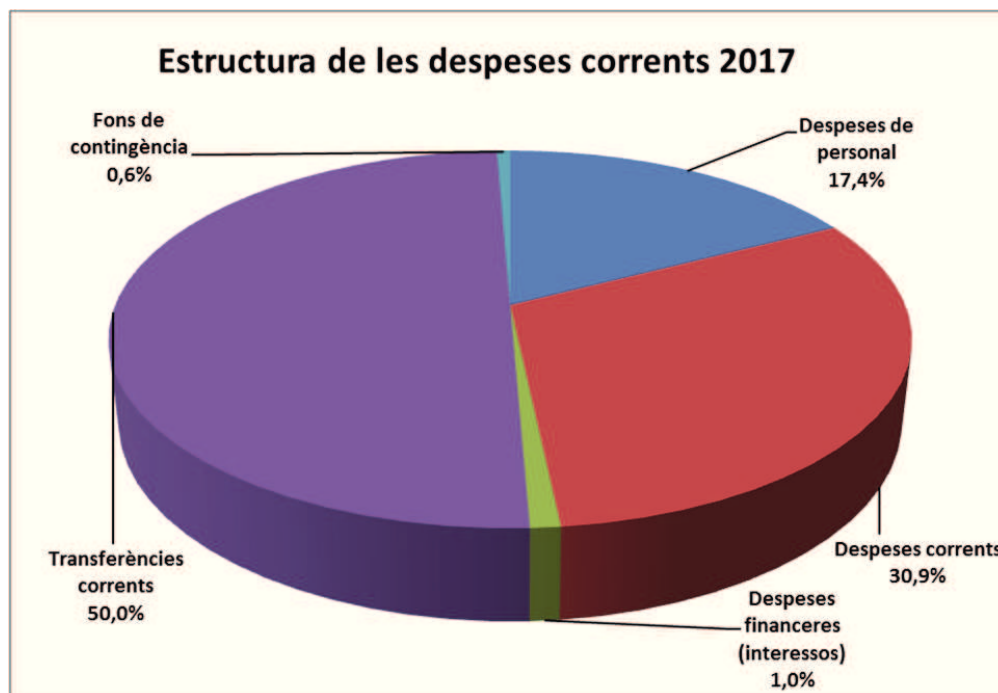
El total de despeses de l'Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2017 augmenta en un 11,4% en relació als crèdits inicials del pressupost 2016 (com a conseqüència de la pròrroga del pressupost del 2015), i en un 3,3% en relació al pressupost inicial més la modificació de crèdit homogeneïtzada del 2016. Les **despeses no financeres** per al 2017 augmenten el seu volum en un 13,3% respecte a les previsions inicials per al 2016 i en relació pressupost inicial del 2016 més la MC homogeneïtzada un 4,7%. La despesa corrent té un increment del 7,9% envers els crèdits inicials del pressupost 2016 i un increment del 4,0% respecte a l'estimació del pressupost inicial del 2016 i la modificació de crèdit homogeneïtzada. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 429,1 milions d'euros, suposa un important increment del 51,7% en relació a la dotació inicial del 2016 (i del 8,0% en relació a la modificació de crèdit homogeneïtzada del pressupost inicial 2016).

D'altra banda, les **despeses financeres** (retorn del deute principalment), experimenten una disminució a l'any 2017 de 23,4 milions d'euros envers els crèdits inicials del pressupost 2016 (en termes percentuals representa una disminució del 13,1%). En aquest cas, si es comparen aquestes despeses amb la suma de la modificació de crèdit al pressupost inicial del 2016 el decrement es 26,3 milions d'euros (-14,5%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2016	PI-2016 + MC homogeneïtzat	PI-2017	Var. % PI-2017/ PI-2016	Var. % PI-2017/ PI-2016 + MC
1 Despeses de personal	355,8	363,8	374,5	5,3%	2,9%
2 Despeses corrents en béns i serveis	602,4	629,7	665,1	10,4%	5,6%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	24,9	22,1	-36,3%	-11,1%
4 Transferències corrents	994,7	1.033,8	1.076,1	8,2%	4,1%
5 Fons de contingència	6,5	16,3	13,7	110,0%	-16,2%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.994,0	2.068,4	2.151,4	7,9%	4,0%
6 Inversions reals	262,7	356,3	411,9	56,8%	15,6%
7 Transferències de capital	15,6	40,9	17,2	10,4%	-57,9%
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	282,8	397,2	429,1	51,7%	8,0%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.276,8	2.465,6	2.580,5	13,3%	4,7%
8 Actius financers	21,4	24,3	28,0	30,6%	14,9%
9 Passius financers	157,7	157,7	127,7	-19,0%	-19,0%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	179,1	182,0	155,7	-13,1%	-14,5%
TOTAL	2.455,9	2.647,7	2.736,2	11,4%	3,3%

Les despeses corrents

L'import previst per a les despeses corrents és de 2.151,4 milions d'euros.



Despeses de personal

La despesa de personal de l'Ajuntament de Barcelona (*) prevista per a 2017 és de 374,57 milions d'euros i representa un 17,4% de la despesa corrent. Aquest import experimenta un increment del 5,3% en relació amb el pressupost inicial 2016 i d'un 2,9% en relació al pressupost inicial 2016 més la modificació de crèdit esmentada anteriorment.

Aquest increment és conseqüència, per una banda, de l'aplicació de la sentència 1001/2015 d'increment de l'1% de la massa salarial consolidat dels exercicis 2007 i 2008, per la incorporació d'un increment de l'1% de les retribucions, pendent del que estableixi definitivament la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017. I per altra banda, la estimació de la repercussió del cost de l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2016 (60 places de bombers), de l'increment de plantilla derivat del Pla de Recursos Humans i OPO estimada i de l'impacte del procés d'internalització de serveis.

Tanmateix s'incorpora dins del Pla de Recursos Humans del mandat 2015-2019 la part de les incorporacions de personal 2017 amb un import addicional de capítol 1 de 12 milions d'euros.

També s'incrementen un 1% les cotitzacions socials en previsió del que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017.

Durant l'any 2017 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d'administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d'incendis.

(*) Només es fa referència a l'Ajuntament de Barcelona, no s'inclouen dades d'Organismes Autònoms

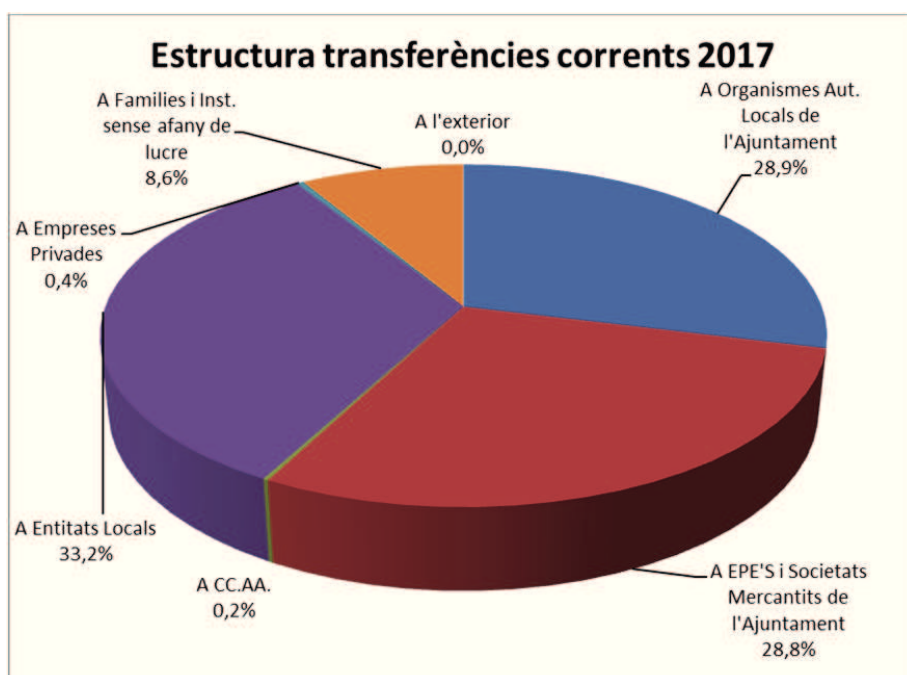
Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 665,1 milions d'euros (30,9% del total), xifra un 10,4% superior a la del pressupost inicial 2016 (5,6% envers la modificació de crèdit del pressupost inicial del 2016).

En el projecte de pressupost 2017 la despesa en subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) es redueix lleugerament respecte al 2016.

La despesa en arrendaments també pateix un descens del 13,16% en relació Pressupost inicial 2016, mentre que en Manteniment, reparació i conservació es produeix un increment del 5,50% del que hi destaca l'augment de poc més de 0,6 milions d'euros en Manteniment d'edificis i altres construccions.

Les despeses no inventariables augmenten un 25,9% respecte al Pressupost inicial 2016 i les despeses de manteniment, neteja i altres contractes de serveis municipals un 3,4%. Dins d'aquest apartat destaquen especialment els imports en la neteja i recollida de residus sòlids (263,7 milions d'euros), en contractes d'acció social (51,4 milions d'euros), en despeses de manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals (12,9 milions d'euros), en despeses per l'energia elèctrica de la via pública (17,2 milions d'euros) i en el manteniment de la xarxa de l'enllumenat públic (15,2 milions d'euros) .



Despeses financeres derivades de l'endeutament (interessos, comissions, etc.)

En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l'endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s'han minorat en un 36,3%, 12,6 milions d'euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2016. Si es compara amb la modificació de crèdit del pressupost inicial del 2016, suposa una minora del 11,1%. Cal dir que les previsions d'aquestes despeses pel 2017 s'han realitzat d'acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l'import realitzat pogués acabant sent inferior.

Transferències corrents

Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d'institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l'Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2017

suposen un increment del 8,2% en relació al pressupost inicial 2016 (4,1% d'increment en relació a la modificació de crèdit del 2016).

Les transferències a **organismes autònoms** del propi Ajuntament ascendeixen a 310,7 milions d'euros i representen un 28,9% del total de transferències corrents.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

Import en milions d'euros	Pressupost inicial 2016	Pressupost inicial 2017	% s/total	Variació % PI2016/PI2015
IM d'Hisenda	25,1	25,1	8,1%	0,0%
IM d'Urbanisme	0,9	0,9	0,3%	0,0%
IM d'Educació	46,0	50,1	16,1%	9,0%
IM d'Informàtica	41,8	46,0	14,8%	9,9%
IM de Serveis Socials	126,9	138,3	44,5%	8,9%
IM de Mercats	1,9	2,2	0,7%	13,1%
IM Paisatge Urbà	8,7	8,7	2,8%	0,0%
IM Barcelona Esports	25,3	24,2	7,8%	-4,3%
IM Persones amb Discapacitat	10,3	10,5	3,4%	1,6%
Altres transferències a Organism.autòn.	0,9	4,7	1,5%	410,2%
TOTAL	287,9	310,7	100,0%	7,9%

Respecte al pressupost 2016, en el pressupost 2017 han augmentat en un 7,9% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s'han produït en les transferències a l'Institut Municipal d'Educació, a l'Institut Municipal d'Informàtica i a l'Institut Municipal de mercats.

La transferència corrent a l'Institut Municipal d'Educació s'incrementa en 4,2 milions d'euros. Per la seva banda, les transferències a l'Institut Municipal d'Informàtica augmenta un 9,9% respecte al pressupost inicial 2016..

Les transferències corrents a l'Institut Municipal de Serveis Socials augmenta en 8,9%. Aquest increment s'emmarca dins del l'esforç de recolzament que reben les polítiques de Serveis socials i promoció social dins del projecte de pressupost 2017 concretament en els programes de Serveis socials bàsics i el Servei d'atenció domiciliària (SAD). La transferència l'Institut Municipal de Mercats s'incrementa 13,1%, respecte el 2016. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2016 o experimenten lleugeres variacions.

Les aportacions a **Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils** de l'Ajuntament sumen un import de 310,0 milions d'euros.

En aquest cas, la variació global respecte al Pressupost 2016 suposa un increment del 2,2%.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM

Import en milions d'euros	Pressupost inicial 2016	Pressupost inicial 2017	% s/total	Variació % PI2016/PI2015
IM de Cultura de Barcelona	108,4	110,7	35,7%	2,1%
IM Parcs i Jardins	47,8	48,7	15,7%	2,0%
Patronat Mpal Habitatge	2,2	2,7	0,9%	25,3%
Fundació Mies van der Rohe	0,6	0,6	0,2%	0,0%
Barcelona Activa, SA	38,9	37,4	12,1%	-3,8%
Informació i Comunicació de Barcelona	15,7	16,9	5,4%	7,7%
Barcelona Serveis Municipals	53,8	57,1	18,4%	6,3%
Barcelona Infraestructures Mpals	2,7	2,7	0,9%	0,0%
Foment de Ciutat	3,6	3,5	1,1%	-3,0%
Barcelona Gestió Urbanística	7,0	7,0	2,3%	0,0%
Cementers de Barcelona	12,0	11,9	3,8%	-1,2%
Siresa	0,5	2,1	0,7%	357,2%
Tersa	4,2	3,9	1,3%	-8,3%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5,9	4,7	1,5%	-20,3%
TOTAL	303,3	310,0	100,0%	2,2%

Augmenten de forma notòria en % les transferències a Siresa, al Patronat Mpal de l'Habitatge, i Informació i Comunicació de Barcelona. Per contra, les transferències a Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. es redueixen notablement.

La transferència a Foment de Ciutat de 3,5 milions d'euros es veurà incrementada en 5,1 milions dotats en la Gerència de Recursos per "Pla de Barris".

Pel que fa a les **transferències corrents a entitats locals**, aquestes ascendeixen a 357,1 milions d'euros, un 11,0% menys que al pressupost inicial 2016. Bàsicament aquest decrement ve motivat per la no pressupostació en el 2017 de la transferència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en concepte de taxa metropolitana de tractament de residus.

L'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 4,5% (5,9 milions d'euros més en termes absoluts) respecte al 2016, motivat per: Bus de Barri 1,2 milions, política tarifaria 2017 2,5 milions d'euros i 2,1 milions d'increment propi a l'ATM del Pla Marc (2014-2031).

Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l'Estat (PTE) (77,3 milions d'euros).

Les transferències al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2017 es xifra en 69,6 milions d'euros, fet que suposa un increment del 7,4% respecte al 2016.

Les **transferències a empreses privades** que fa l'Ajuntament representen una part molt petita del total de les transferències (0,4%) i al 2017 s'incrementen en 3,3 milions respecte al 2016.

Les **transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre** ascendeixen a 92,2 milions d'euros. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar l'increment en la política de despesa de Serveis socials i promoció social en 3,9 milions d'euros.

Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa

Import en milions d'euros	Pressupost inicial 2015	Pressupost inicial 2017	% s/total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	0,1	0,1	0,2%
15 Habitatatge i urbanisme	10,4	3,0	3,3%
16 Benestar comunitari	0,3	0,3	0,3%
17 Medi Ambient	0,1	0,2	0,2%
23 Serveis socials i promoció social	41,3	45,2	49,0%
31 Sanitat	0,9	0,9	1,0%
32 Educació	0,7	0,1	0,1%
33 Cultura	10,3	11,2	12,1%
34 Esports	0,9	1,2	1,3%
43 Comerç, turisme i PIMES	15,1	14,4	15,6%
49 Altres actuacions de caràcter econ.	0,3	0,3	0,3%
91 Òrgans de Govern	3,8	4,3	4,7%
92 Serveis de caràcter general	9,4	11,0	11,9%
93 Administració financera i tributària	0,0	0,0	0,0%
94 Transferències a altres administr.	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	93,5	92,2	100,0%

Fons de contingència

D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d'incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un fons de contingència no està prevista a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d'aplicació allò establert a l'article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l'estructura dels estats d'ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l'Administració de l'Estat. En base a això, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència i altres imprevistos, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012.

Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d'equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d'acord amb la normativa d'hisendes locals.

L'import que s'ha previst per aquest fons de contingència és de 13,7 milions d'euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 ("fons de contingència general").

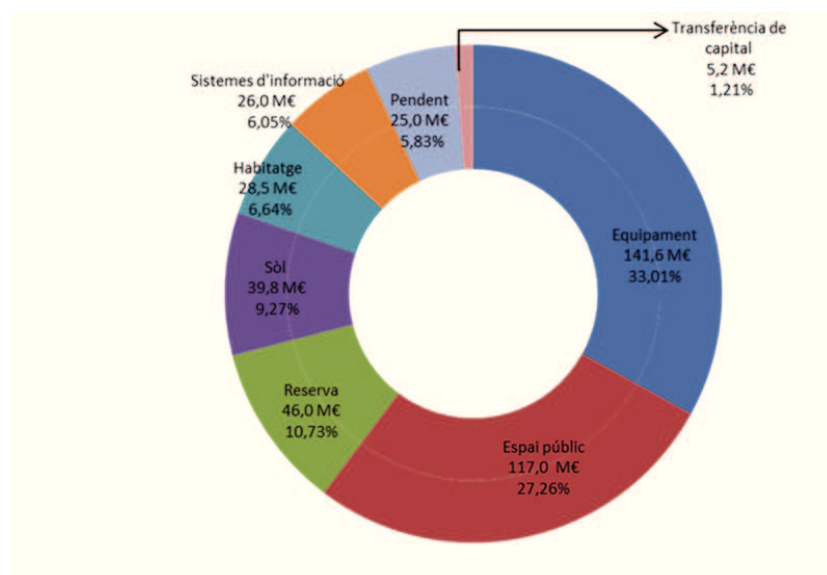
Les despeses de capital

Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2017 és de 429,1 milions d'euros.

Les inversions reals (411,9 milions d'euros), són aquelles que, a la seva finalització, s'activen a l'inventari municipal i les transferències de capital (17,2 milions d'euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l'Ajuntament i que s'han de fer servir per part de tercers per a fer inversions.

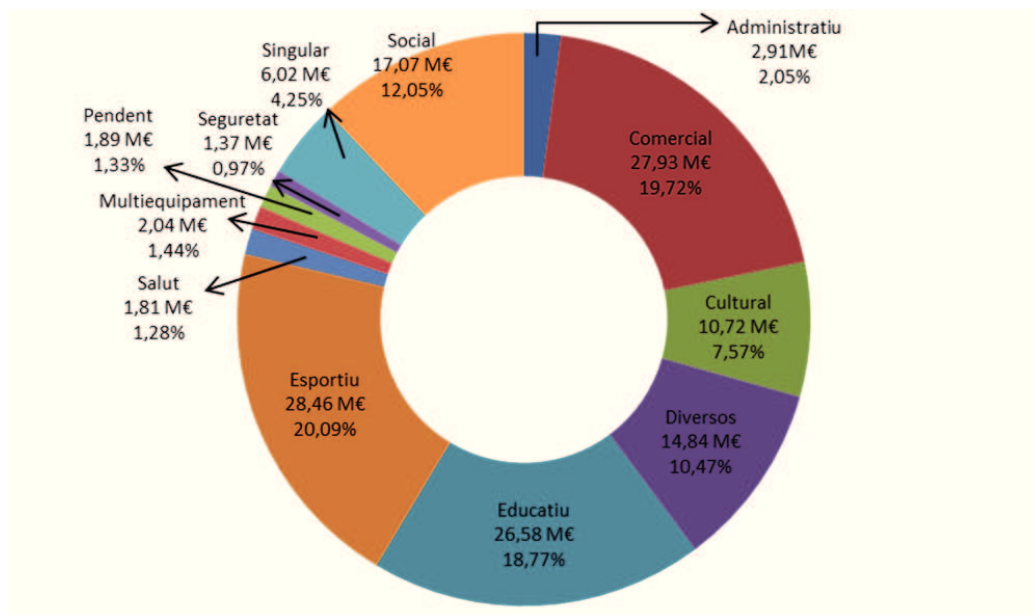
Pel que fa a la classificació per tipologia d'inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:

Tipologies	Import (milions)	Percentatge
Equipament	141,6	33,01%
Espai públic	117,0	27,26%
Reserva	46,0	10,73%
Sòl	39,8	9,27%
Habitatge	28,5	6,64%
Sistemes d'informació	26,0	6,05%
Pendent	25,0	5,83%
Transferència de capital	5,2	1,21%
	429,1	100,00%



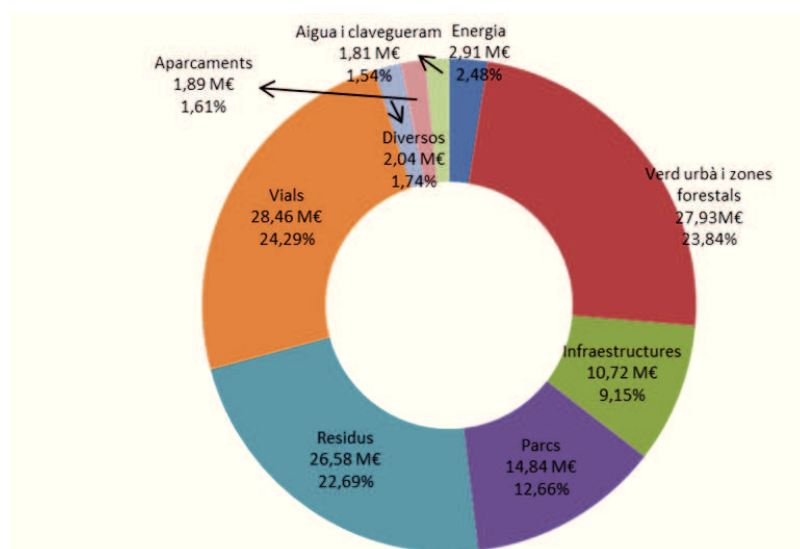
Desglòs de la tipologia Equipaments:

Equipament	Import (milions)	Percentatge
Administratiu	2,91	2,05%
Comercial	27,93	19,72%
Cultural	10,72	7,57%
Diversos	14,84	10,47%
Educatiu	26,58	18,77%
Esportiu	28,46	20,09%
Multiequipament	2,04	1,44%
Pendent	1,89	1,33%
Salut	1,81	1,28%
Seguretat	1,37	0,97%
Singular	6,02	4,25%
Social	17,07	12,05%
	141,64	100,00%



Desglòs de la tipologia Espais Públics:

Espai públic	Import (milions)	Percentatge
Energia	2,91	2,48%
Verd urbà i zones forestals	27,93	23,84%
Infraestructures	10,72	9,15%
Parcs	14,84	12,66%
Residus	26,58	22,69%
Vials	28,46	24,29%
Diversos	2,04	1,74%
Aparcaments	1,89	1,61%
Aigua i clavegueram	1,81	1,54%
	117,18	100,00%



Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d'espai públic (117,1 milions d'euros (27,2% de la despesa de capital)) i equipaments ((141,6 milions d'euros (33%))). Dins la tipologia d'espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (28,46 milions d'euros). D'altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d'equipaments, com ara equipaments educatius (26,58 milions d'euros), culturals (10,72 milions d'euros), socials (17,07 milions d'euros), comercials (27,93 milions d'euros) i esportius (28,46 milions d'euros).

A l'annex d'inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'annualitat 2017, aprovats fins a la Comissió de Govern de 13/10/2016, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes.

Les despeses financeres

En el projecte de pressupost 2017 s'han assignat un total de 27,9 milions d'euros per a l'adquisició d'actius financers (capítol 8), que es destinen a

l'adquisició d'accions (Fira 2000) (8,0 milions d'euros), a la constitució de dipòsits (5,0 milions d'euros), a aportacions patrimonials BSAV (14,9 milions d'euros).

Respecte els passius financers s'ha assignat un total de 127,7 milions d'euros, que es destinen a l'amortització de préstecs 126,1 milions i 1,6 milions per devolució de fiances de Guals i elements urbanístics Fons per avals sotmesos a prudència financera (24,4 milions d'euros).

5.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?

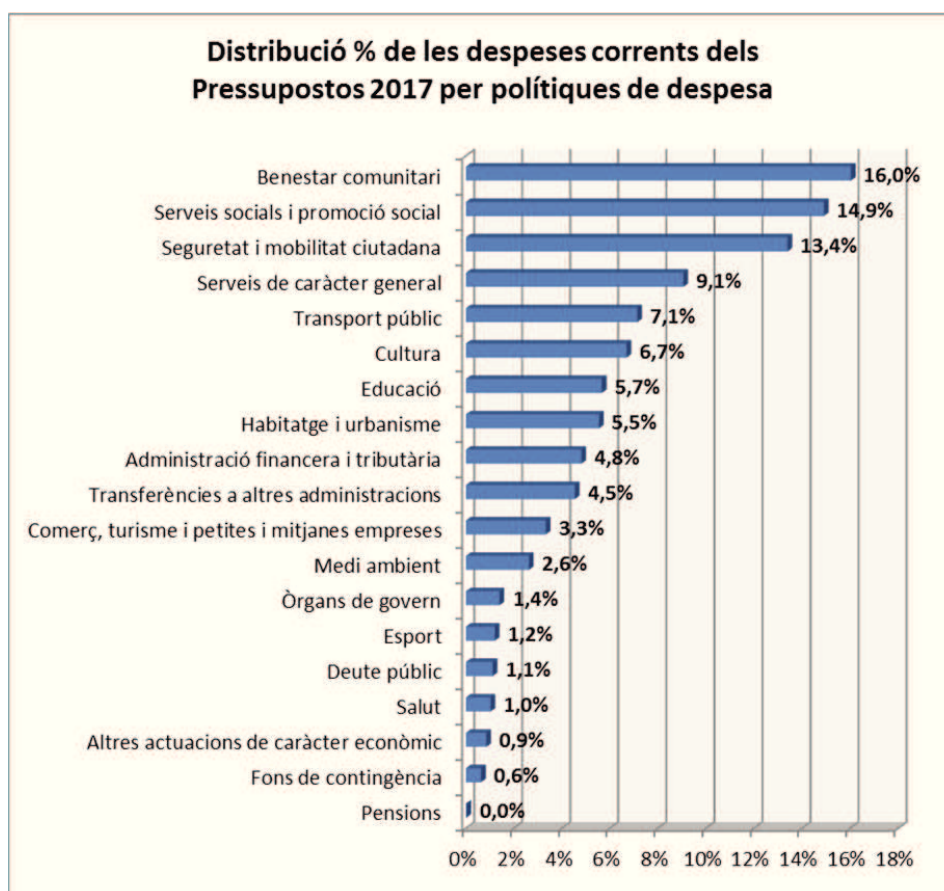
La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la prioritització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l'assignació dels recursos i l'obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d'una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat).

L'estructura pressupostària per programes es compon de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l'Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals.



Les despeses corrents per polítiques i programes

En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l'Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2017 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari ("serveis urbans") (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (16,0% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,4%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (14,9%), Cultura (6,7%) i Educació (5,7%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (9,1%) i el Transport públic (7,1%).



*El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s'ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents.

Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa.

Política de despesa 01 Deute públic

Les despeses en la política de **Deute públic** es xifren en un import de 24,1 milions d'euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 2,8 milions d'euros (-10,03%) envers els crèdits inicials 2016 (26,8 milions d'euros), causada principalment per la reducció del cost d'endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l'Ajuntament de Barcelona (1,1 %).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
0111 Servei del deute	24,1	100,0%	1,1%
Total 01 Deute públic	24,1	100,0%	1,1%

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

La política de **Seguretat i mobilitat ciutadana** representa el 13,4% de la despesa corrent total, 288,2 milions d'euros. Els crèdits d'aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials

de la Guàrdia Urbana) (58,5%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (19,0%) i Prevenció i extinció d'incendis i salvament (14,2%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1301 Administració general de prevenció i seguretat	8,2	2,9%	0,4%
1321 Seguretat ciutadana	168,7	58,5%	7,8%
1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,2%	0,0%
1331 Control i regulació estacionament de via pública	54,8	19,0%	2,5%
1341 Mobilitat	14,6	5,1%	0,7%
1351 Protecció civil	0,4	0,1%	0,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40,8	14,2%	1,9%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana	288,2	100,0%	13,4%

Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme

La política d'**Habitatge i urbanisme** representa el 5,5% del total de despesa corrent i suposa un import de 119,4 milions d'euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d'Administració d'Ecologia Urbana (22,8%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (15,4%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l'espai públic) (10,9%), Conservació i rehabilitació de l'edificació (8,9%), Actuació urbanística i disciplina (licències, inspeccions,...) (8,5%) i Pavimentació de vies públiques (7,1%).

En relació als crèdits inicials del pressupost 2016, aquesta política experimenta al 2017 un increment de 16,8 milions d'euros (16,34%) pel que fa despeses corrents; Destaquen l'increment d'aportació al Consorci de l'Habitatge per polítiques de habitatge social o a l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel manteniment de rondes.

A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s'acaben dedicant a la política d'Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d'inversions.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27,2	22,8%	1,3%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10,1	8,5%	0,5%
1512 Gestió del sòl	0,8	0,6%	0,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6,3	5,2%	0,3%
1514 Projectes i estratègia	1,4	1,2%	0,1%
1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3%	0,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,9	6,7%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	18,3	15,4%	0,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	8,9%	0,5%
1532 Pavimentació de vies públiques	8,5	7,1%	0,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	7,8	6,5%	0,4%
1534 Espai públic	13,0	10,9%	0,6%
1535 Llei de Barris	0,0	0,0%	0,0%
1536 Pla de Barris	7,1	5,9%	0,3%
Total 15 Habitatge i urbanisme	119,4	100,0%	5,5%

Política de despesa 16 Benestar comunitari

Els serveis de la política de **Benestar comunitari** ("serveis urbans") són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d'aquesta política sumen un total de 344,8 milions d'euros, amb un pes del 16,0% dins del total de despesa corrent. Dins d'aquesta política s'engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d'aigua,

recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (171,1 milions d'euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98.5 milions d'euros) que configuren respectivament un 49,6% i un 28,6% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,2	5,3%	0,8%
1611 Abastament de les aigües	8,3	2,4%	0,4%
1621 Recollida de residus	98,5	28,6%	4,6%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,8	1,4%	0,2%
1623 Tractament de residus	0,5	0,1%	0,0%
1631 Neteja viària	171,1	49,6%	8,0%
1641 Cementiris	11,9	3,4%	0,6%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29,6	8,6%	1,4%
1691 Protecció i control d'animals	1,9	0,6%	0,1%
Total 16 Serveis urbans	344,8	100,0%	16,0%

Política de despesa 17 Medi ambient

La política de **Medi ambient** té una assignació de despeses corrents de 56,4 milions d'euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l'exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d'Espais verds i biodiversitat (48,8 milions d'euros), al que correspon el 86,5% del pressupost de la política.

Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2016 es consoliden al pressupost 2017, mostrant un lleuger increment de 3,2 milions d'euros (un 6.01% del total de la política), principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1711 Espais verds i biodiversitat	48,8	86,5%	2,3%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,3	2,3%	0,1%
1722 Educació mediambiental	2,6	4,6%	0,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,8	6,7%	0,2%
Total 17 Medi ambient	56,4	100,0%	2,6%

Política de despesa 21 Pensions

Dins de la política de despesa de **Pensions** s'inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l'Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L'import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2017 és de 0,6 milions d'euros, mateix import, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2016.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
2111 Pensions	0,6	100,0%	0,0%
Total 21 Pensions	0,6	100,0%	0,0%

Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social

Amb una dotació de 320,7 milions d'euros, la política de **Serveis socials i promoció social** suposa una de les principals polítiques de l'Ajuntament quant a despeses corrents (un 14,9% sobre el total de despeses corrents de l'Ajuntament). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional.

Els programes que concentren una major part de la despesa dins d'aquesta política són els Serveis socials bàsics (44,0%), els serveis d'Atenció a la gent gran (10,0%), i l'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió, programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc. (11,4%).

Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s'instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l'Institut Municipal de Serveis Socials o l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2016, aquesta política mostra al 2017 un increment de 32,9 milions d'euros (un 11,4% en termes percentuals). És la política que augmenta més els recursos envers de l'exercici anterior. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (15,9 milions d'euros), el d'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (6,7 milions d'euros), el programa Estratègia i d'innovació en els serveis socials (0,4 milions d'euros). Dins del programa de Serveis socials bàsics cal assenyalar el servei d'atenció domiciliària (SAD), que incrementa el seu crèdit en 14,6 milions d'euros. D'altra banda, cal indicar que al pressupost 2016 el fons de contingència social ha estat assignat totalment als diferents programes finalistes concrets.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
2301 Administració general de serveis socials	9,1	2,8%	0,4%
2302 Administració general serveis a persones-territori	9,4	2,9%	0,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,5	2,7%	0,4%
2311 Atenció infància i adolescència	8,5	2,7%	0,4%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,4	0,4%	0,1%
2313 Atenció a la gent gran	32,0	10,0%	1,5%
2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió	36,7	11,4%	1,7%
2315 Serveis socials bàsics	140,9	44,0%	6,6%
2316 Atenció la immigració	7,4	2,3%	0,3%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,0	3,7%	0,6%
2318 Atenció a grups i comunitats	0,6	0,2%	0,0%
2319 Emergències i urgències socials	3,8	1,2%	0,2%
2321 Promoció i participació de infància i adolescència	7,4	2,3%	0,3%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	2,1%	0,3%
2323 Promoció de la gent gran	6,7	2,1%	0,3%
2324 Promoció de les dones	1,0	0,3%	0,0%
2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció	3,1	1,0%	0,1%
2326 Promoció social de la immigració	4,0	1,2%	0,2%
2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,2%	0,0%
2329 Cooperació i ajuda	10,2	3,2%	0,5%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	3,3%	0,5%
Total 23 Serveis socials i promoció social	320,7	100,0%	14,9%

Política de despesa 31 Sanitat

Les despeses corrents quant a la política de **Sanitat** assoleixen en el pressupost 2017 un import de 22,3 milions d'euros (l'1,0% del total de les despeses corrents de l'Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (89,9%), i en menor mesura, a l'Assistència sanitària (10,1%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d'epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l'aire i l'aigua, mentre que el dins del subprograma d'assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions.

Envers els imports de referència de l'exercici 2016, les despeses corrents en aquesta política incrementen les seves dotacions en 1,7 milions d'euros (8,2%), principalment per l'aplicació de les noves polítiques de protecció de la salut.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3111 Promoció i protecció de la salut	20,0	89,9%	0,9%
3121 Assistència sanitària	2,2	10,1%	0,1%
3131 Promoció de la salut	0,0	0,0%	0,0%
Total 31 Salut	22,3	100,0%	1,0%

Política de despesa 32 Educació

La política d'**Educació** suposa el 5,7% de les despeses corrents de l'Ajuntament, un total de 121,8 milions d'euros, i s'instrumenta principalment mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d'aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l'IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d'educació infantil i primària (33,3%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,4%), i, en menor mesura, l'Administració general d'educació (8,8%),

Les despeses corrents de la política d'Educació creixen en 9,7 milions d'euros (un 8,6%) envers el crèdit inicial del pressupost 2016. Aquest increment s'ha produït en les transferències a L'Institut Municipal d'Educació i al Consorci

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3201 Administració general d'educació	10,7	8,8%	0,5%
3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	33,3%	1,9%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,3%	0,1%
3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.	8,2	6,7%	0,4%
3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	7,5%	0,4%
3262 Promoció educativa	8,8	7,2%	0,4%
3281 Ensenyaments musicals	5,3	4,3%	0,2%
3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,4%	0,1%
3283 Formació d'adults	1,3	1,1%	0,1%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33,4	27,4%	1,6%
Total 32 Educació	121,8	100,0%	5,7%

Política de despesa 33 Cultura

Els recursos corrents dedicats a la política de **Cultura** representen el 6,7% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament amb un import de 144,0 milions d'euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (33,4%), en el qual s'hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (12,3%) (on s'inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), les Arts escèniques i la música (12,0%) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,6%) i les Biblioteques (8,8%).

En relació als crèdits inicials de 2016, els imports pel 2017 d'aquesta política augmenten en un 13,7% (17,4 milions més).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3301 Administració general de cultura	24,7	17,2%	1,2%
3321 Biblioteques	12,6	8,8%	0,6%
3331 Museus i arts plàstiques	48,1	33,4%	2,2%
3332 Arts escèniques i música	17,2	12,0%	0,8%
3341 Promoció cultural	17,7	12,3%	0,8%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,1%	0,0%
3371 Centres cívics	15,2	10,6%	0,7%
3381 Festes i actes populars	8,1	5,6%	0,4%
Total 33 Cultura	144,0	100,0%	6,7%

Política de despesa 34 Esport

La política d'**Esport** compta amb uns recursos corrents de 26,0 milions d'euros, import que suposa l'1,2% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l'esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 54,0%, 21,0% i 25,1% respectivament del total assignat.

Els programes de Gestió i promoció de l'esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l'esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d'actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l'activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l'esport.

En el programa d'Esdeveniments esportius, s'hi doten els recursos vinculats a l'acollida i suport de grans esdeveniments esportius tant a nivell local com de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l'esport en la ciutadania.

En termes comparatius amb el 2016, els recursos corrents d'aquesta política es s'incrementen en 1,7 milions d'euros (un 6,8%) principalment causats per l'increment de les despeses destinades a la gestió i promoció de l'esport especialment entre infants i joves.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3411 Gestió i promoció de l'esport	14,0	54,0%	0,7%
3421 Instal·lacions esportives	5,5	21,0%	0,3%
3431 Esdeveniments esportius	6,5	25,1%	0,3%
Total 34 Esport	26,0	100,0%	1,2%

Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Per a la política de **Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses** s'han assignat unes despeses corrents per valor de 71,5 milions d'euros al 2017, les quals suposen el 3,3% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d'ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l'ocupació i a l'empresa (50,9% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (14,7% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d'aquesta política destinades a la Promoció del comerç (7,5 milions d'euros) i el Foment i promoció del turisme (2,7 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4301 Administració general d'acció econòmica	4,6	6,4%	0,2%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2,2	3,0%	0,1%
4314 Promoció del comerç	7,5	10,5%	0,4%
4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,8%	0,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36,4	50,9%	1,7%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	2,7%	0,1%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,5	14,7%	0,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4%	0,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	4,6	6,5%	0,2%
Total 43 Promoció eco. i ocupació	71,5	100,0%	3,3%

Política de despesa 44 Transport públic

El **Transport públic** té una dotació de despeses corrents de 153,5 milions d'euros, import que suposa el 7,1% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l'Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (89,1%), i el d'Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 10,9% restant.

En relació als crèdits inicials del pressupost 2016, aquesta política experimenta un increment de 8,5 milions d'euros (5,8%). Aquest increment s'explica principalment pel compromís de l'Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità i el restabliment del servei de bus del Barri els caps de setmana.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136,7	89,1%	6,4%
4412 Altres transports de viatgers	16,8	10,9%	0,8%
Total 44 Transport públic	153,5	100,0%	7,2%

Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

La política d'**Altres actuacions de caràcter econòmic** té una assignació pressupostària de 18,4 milions d'euros (un 0,9% del total de despeses corrents) i es compon de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,...)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (91,6%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (8,4%), programa el qual s'hi contenen les despeses orientades a l'arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Les despeses corrents d'aquesta política de despesa en el pressupost 2016 augmenten en 1,3 milions d'euros (+7,6). Aquest augment s'ha produït en ICB (1,2 milions) i a informació al consumidor (0,1 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4911 Mitjans de comunicació públics	16,9	91,6%	0,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	8,4%	0,1%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic	18,4	100,0%	0,9%

Política de despesa 91 Òrgans de govern

Les despeses en la política d'**Òrgans de govern**, de 30,2 milions d'euros, té un pes de l'1,4% dins de les despeses corrents de l'Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d'Òrgans de govern (75,5%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,5%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l'atenció protocol·lària i les relacions institucionals.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9121 Òrgans de govern	22,8	75,5%	1,1%
9122 Relacions institucionals	7,4	24,5%	0,3%
Total 91 Òrgans de govern	30,2	100,0%	1,4%

Política de despesa 92 Serveis de caràcter general

En la política de **Serveis de caràcter general** (208,6 milions d'euros de despeses corrents, les quals suposen el 9,7% del total de l'Ajuntament), s'hi contenen tant aquells programes relacionats amb l'administració i funcionament de l'Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d'informació i telecomunicacions), els quals concnuren la major part de la despesa corrent d'aquesta política, com aquells vinculats a l'atenció i informació al ciutadà i la participació.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9201 Direcció i administració generals	51,3	24,6%	2,4%
9202 Defensa drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,4%	0,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,1	2,0%	0,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,2	3,5%	0,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,5%	0,1%
9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	1,1%	0,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,8	7,1%	0,7%
9249 Memòria històrica	0,9	0,4%	0,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	16,7	8,0%	0,8%
9252 Comunicació corporativa	22,4	10,8%	1,0%
9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals	42,2	20,2%	2,0%
9291 Fons de contingència	13,6	6,5%	0,6%
9292 Dotació per imprevistos	30,9	14,8%	1,4%
Total 92 Serveis de caràcter general	208,6	100,0%	9,7%

*Inclou 13,6 milions d'euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5).

Política de despesa 93 Administració financera i tributària

La política de despesa d'**Administració financera i tributària** comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 103,4 milions d'euros, aquesta política suposa el 4,8% de les despeses corrents. El 66,1% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d'edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l'Administració tributària i dels ingressos municipals (27,5%) que correspon bàsicament a transferència corrent a l'Institut Municipal d'Hisenda i, en menor mesura, l'Administració i control econòmic i financer (5,6%) que s'encarrega de l'administració pressupostària, financera i comptable i el control intern.

En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2016, concretament de 0,8 milions d'euros, la qual s'explica principalment per un increment de els necessitats quant a Gestió del patrimoni municipal (3,5 milions d'euros) (principalment per a manteniment

d'edificis, on s'inclou l'impacte de l'entrada en funcionament de nous edificis i equipaments) i per el nou pla de sistemes de l'IMH (2,8 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9311 Administració i control econòmic i financer	5,8	5,6%	0,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28,4	27,5%	1,3%
9331 Gestió del patrimoni municipal	68,4	66,1%	3,2%
9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8%	0,0%
Total 93 Administració financera i tributària	103,4	100,0%	4,8%

Política de despesa 94 Transferències a altres administracions

Finalment es troba la política de **Transferències a altres administracions**, la qual té una assignació de despeses corrents de 97,7 milions d'euros, que suposen el 4,5% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els recursos corrents d'aquesta política disminueixen envers el pressupost inicial 2016 en un -13,7% (15,5 milions d'euros), motivat bàsicament per la política de transferència al AMB del quadrienni 2016-2019.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9431 Transferències a altres ens locals	97,7	100,0%	4,5%
Total 94 Transferències a altres administracions	97,7	100,0%	4,5%

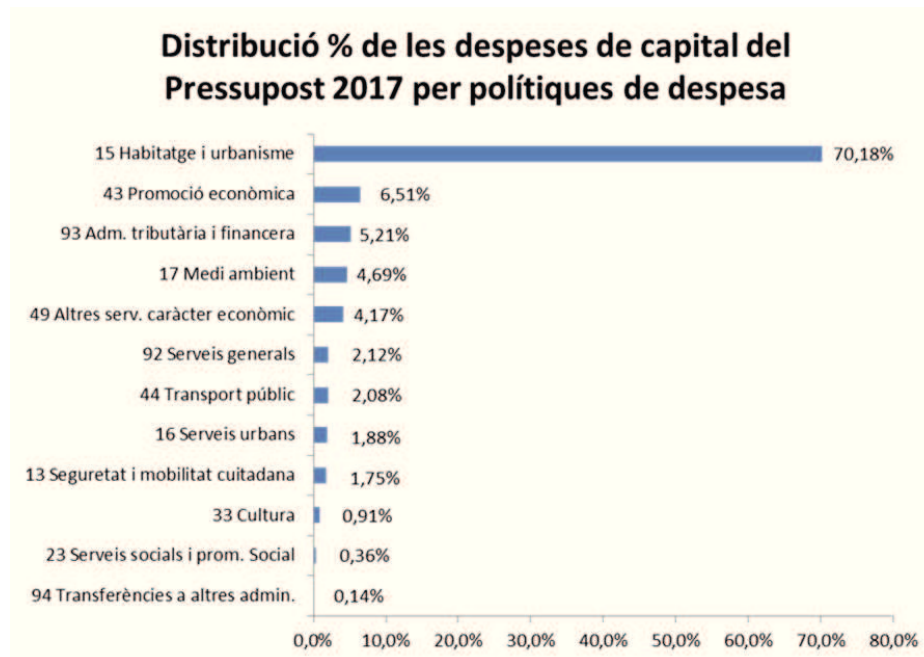
Les despeses de capital per polítiques de despesa

A l'analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s'observa que la política d'Habitatge i urbanisme, amb 301,2 milions d'euros i un pes del 70,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2017. En aquesta política de despesa s'inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc... A més d'aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (9,1 milions d'euros), i la seguretat i mobilitat ciutadana (7,5 milions d'euros).

En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa:

Política de despesa	Pressupost inicial 2017	% s/total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	7.493.765,78	1,7%
15 Habitatge i urbanisme	301.158.308,67	70,2%
16 Serveis urbans	8.072.767,16	1,9%
17 Medi ambient	20.104.981,40	4,7%
23 Serveis socials i prom. Social	1.551.487,38	0,4%
33 Cultura	3.899.348,15	0,9%
43 Promoció econòmica	27.931.584,92	6,5%
44 Transport públic	8.939.458,98	2,1%
49 Altres serv. caràcter econòmic	17.895.872,37	4,2%
92 Serveis generals	9.102.533,80	2,1%
93 Adm. tributària i financera	22.353.556,86	5,2%
94 Transferències a altres admin.	600.000,00	0,1%
TOTAL	429.103.665,47	100,0%

Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l'anàlisi d'aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s'ubica en el present document 5.3.1 "Visió econòmica: en què es gasta?".



5.3.3 Visió orgànica: qui gasta?

La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona segons l'òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l'assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l'administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l'acompliment dels objectius fixats.

La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l'estructura de l'administració municipal, i s'estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2017, l'Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) i 24 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:

- 01 Sector de Recursos
 - 0101 Gerència de Recursos
 - 0102 Gerència Recursos Humans i Organització
 - 0104 Gerència Municipal
- 02 Sector de Drets Socials
 - 0201 Gerència de Drets Socials
- 03 Sector d'Empresa, Cultura i Innovació
 - 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació
- 04 Sector de Seguretat i Prevenció
 - 0401 Gerència de Seguretat i Prevenció
- 05 Sector de Ecologia Urbana
 - 0501 Gerència de Ecologia Urbana
 - 0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
 - 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme
 - 0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures
- 06 Sector de Districtes

- 0601 Districte de Ciutat Vella
- 0602 Districte de Eixample
- 0603 Districte de Sants - Montjuïc
- 0604 Districte de Les Corts
- 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi
- 0606 Districte de Gràcia
- 0607 Districte de Horta - Guinardó
- 0608 Districte de Nou Barris
- 0609 Districte de Sant Andreu
- 0610 Districte de Sant Martí
- 07 Sector de Presidència i Economia
 - 0701 Gerència de Presidència i Economia
 - 0702 Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme
 - 0703 Serveis Centrals
- 08 Sector de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 - 0801 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2017:

Imports en milions d'euros	Despeses corrents (capítols 1 a 5)	%	Despeses de capital (capítols 6 i 7)	%	Despeses no financeres (capítols 1 a 7)	%	Despeses financeres (capítols 8 i 9)	Despeses totals	%
0101 Gerència de Recursos	126,9	5,9%	3,1	0,7%	130,0	5,0%	0	130,0	4,8%
0102 Gerència Recursos Humans i Organització	7,5	0,3%	0,0	0,0%	7,5	0,3%	0	7,5	0,3%
0104 Gerència Municipal	13,0	0,6%	0,0	0,0%	13,0	0,5%	0	13,0	0,5%
Subtotal sector 01 Recursos	147,4	6,9%	3,1	0,7%	150,5	5,8%	0	150,5	5,5%
0201 Drets Socials	347,1	16,1%	2,1	0,5%	349,2	13,5%	0	349,2	12,8%
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	10,2%	0,0	0,0%	220,2	8,5%	0	220,2	8,0%
0401 Seguretat i Prevenció	240,0	11,2%	1,4	0,3%	241,4	9,4%	0	241,4	8,8%
0501 Gerència de Ecologia Urbana	50,2	2,3%	15,0	3,5%	65,2	2,5%	0	65,2	2,4%
0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	283,2	13,2%	3,5	0,8%	286,7	11,1%	0	286,7	10,5%
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme	4,8	0,2%	0,0	0,0%	4,8	0,2%	0	4,8	0,2%
0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures	37,0	1,7%	23,9	5,6%	60,9	2,4%	0	60,9	2,2%
Subtotal sector 05 Ecologia Urbana	375,1	17,4%	42,4	9,9%	417,6	16,2%	0	417,6	15,3%
0601 Ciutat Vella	48,4	2,2%	0,3	0,1%	48,7	1,9%	0	48,7	1,8%
0602 Eixample	42,5	2,0%	0,7	0,2%	43,2	1,7%	0	43,2	1,6%
0603 Sants - Montjuïc	36,5	1,7%	0,6	0,1%	37,2	1,4%	0	37,2	1,4%
0604 Les Corts	15,9	0,7%	0,2	0,0%	16,2	0,6%	0	16,2	0,6%
0605 Sarrià - Sant Gervasi	21,5	1,0%	0,6	0,1%	22,1	0,9%	0	22,1	0,8%
0606 Gràcia	25,1	1,2%	0,5	0,1%	25,7	1,0%	0	25,7	0,9%
0607 Horta - Guinardó	31,1	1,4%	0,8	0,2%	31,9	1,2%	0	31,9	1,2%
0608 Nou Barris	34,3	1,6%	2,1	0,5%	36,4	1,4%	0	36,4	1,3%
0609 Sant Andreu	28,7	1,3%	0,6	0,1%	29,2	1,1%	0	29,2	1,1%
0610 Sant Martí	44,0	2,0%	0,7	0,2%	44,8	1,7%	0	44,8	1,6%
Subtotal 06 Districtes	328,1	15,3%	7,2	1,7%	335,3	13,0%	0	335,3	12,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82,7	3,8%	2,1	0,5%	84,8	3,3%	0	84,8	3,1%
0702 Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme	39,4	1,8%	0,0	0,0%	39,4	1,5%	0	39,4	1,4%
0703 Serveis Centrals	298,8	13,9%	366,5	85,4%	665,3	25,8%	155,7	821,0	30,5%
Subtotal sector 07 Presidència i Economia	420,8	19,6%	368,7	85,9%	789,5	30,6%	155,7	945,2	34,5%
0801 Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	72,7	3,4%	4,2	1,0%	76,8	3,0%	0,0	76,8	2,8%
Total	2.151,4	100,0%	429,1	100,0%	2.580,5	100,0%	155,7	2.736,2	100,0%

Orgànics de Recursos (01)

La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general.

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 147,4 milions d'euros, que representa un 6,9% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d'actuació són els de sistemes d'informació i telecomunicacions municipals, direcció i administració general, comunicació corporativa, i òrgans de govern.

Els programes de la resta d'àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB)

Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal.

Orgànic de Drets Socials (02)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d'igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, educació, etc. Per al exercici 2017 s'incorporen a aquesta gerència competències respecte de la promoció i gestió d'habitatge públic.

El total de pressupost corrent per a 2017 és de 347,1 milions d'euros, que representa un 16,1% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. D'aquest import, una part important, correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d'aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l'Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d'assistència a domicili, etc.; a l'Institut Municipal d'Educació i (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l'aportació als consorcis dels que forma part l'ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències o al Consorci d'Educació de Barcelona que s'ocupa del manteniment de centres educatius d'infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d'adults i d'ensenyaments artístics

Orgànic de Seguretat i Prevenció (03)

A mitjans d'any 2016 s'ha incorporat la nova gerència d'Empresa, Cultura i Innovació a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament. Per a l'exercici 2017 assolirà competències sobre la mobilitat, la cultura i sectors vinculats al creixement econòmic i comercial de la ciutat (Mercats, turisme i desenvolupament de sectors estratègics).

Per a l'any 2017 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 220,2 milions d'euros, que constitueix el 10,2% de les despeses de l'Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions culturals gestionades per aquesta gerència són realitzades per l'Institut Municipal de Cultura (109,9 milions d'euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l'aportació a BSM per estacionament regulat, grua, i altres conceptes (57,1 milions d'euros).

Orgànic de Seguretat i Prevenció (04)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament (bombers).

El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 240,0 milions d'euros, que representa un 11,2% de les despeses corrent de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'equip humà dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 216,0 milions d'euros corresponen a despeses de personal

Orgànics d'Ecologia Urbana (05)

El sector d'Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre orgànics:

0501-Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes Rehabilitació d'edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència.

0502-Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s'inclouen els espais verds, amb la intervenció de l'Institut municipal de Parc i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s'inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, la recollida i tractament de residus, el clavegueram, l'abastament d'aigües, l'enllumenat, etc.

0503-Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, millora del paisatge urbà etc.

0504-Mobilitat i infraestructures, que s'encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 375,1 milions d'euros, que representa un 17,4% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 258,6 milions d'euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus).

Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 48,7 milions d'euros d'aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei

Orgànics de Districtes (06)

Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 328,1 milions d'euros de despesa corrent, un 15,3 % del total de despeses corrents de l'Ajuntament.

Els districtes actuen com a extensions de l'Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d'actuació alhora de coordinar l'acció d'aquests en el territori.

Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc.

Orgànics de Presidència i Economia (07)

Aquest sector té tres àmbits d'actuació que corresponen a tres orgànics: La gerència de Presidència i Economia (0701), que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l'Ajuntament; la gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme (0702) que s'encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d'ocupació, promoció empresarial, i l'orgànic de serveis centrals (0703) que s'encarrega de les actuacions o programes transversals i d'aquelles que no són d'imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d'amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats.

Globalment, el sector té un pressupost de despesa corrent de 420,8 milions d'euros, que representa un 19,6% de la despesa corrent de tot l'Ajuntament.

Presidència i Economia

El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 82,7 milions d'euros, que representa un 3,8% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments), la cooperació internacional i la transferència a l'Institut municipal d'hisenda.

Ocupació, Empresa i Turisme

Amb un pressupost de despesa corrent de 39,4 milions d'euros, que representa un 1,8% de les despeses corrents de l'Ajuntament per al 2017, la gerència gestiona principalment transferències corrents destinades a la promoció i el desenvolupament econòmic de la ciutat essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa la major part del pressupost del sector (34,4 milions d'euros).

Serveis Centrals

Per al 2017 l'orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 298,8 milions d'euros, un 13,9% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament.

Algunes de les principals partides d'aquesta gerència són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l'Estat i per l'IBI, l'aportació a l'Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport, etc.

Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s'hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (13,2 milions d'euros de despeses de capítol 5).

Orgànic de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (08)

Des d'aquesta gerència es gestionen competències de gestió i promoció de l'esport, de defensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans, temes d'immigració i drets humans, i d'atenció a la dona, informació i relació amb el ciutadà i transparència. El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 72,7 milions d'euros, que representa un 3,4% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l'Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (24,2 milions d'euros), que té encomanada la gestió de l'esport a la ciutat, tant pel que fa a l'organització d'esdeveniments esportius com a la promoció de la pràctica de l'esport pels ciutadans. I el programa d'informació i atenció al ciutadà (16,5 milions d'euros, majoritàriament despeses de personal).

6. El pressupost consolidat

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Barcelona s'obté a partir de l'agregació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d'institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona.

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d'acord l'establert per la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), d'acord amb la Llei Reguladora d'Hisenda Locals (LRHL) i segons la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

A continuació es mostren els imports d'ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2017 per capítols, així com la participació de l'Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d'acord amb les regulacions esmentades.

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El pressupost consolidat per al 2017, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.952,2 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.740,4 milions euros i unes despeses no financeres de 2.792,1 milions d'euros. El pressupost total de l'Ajuntament és de 2.736,2 milions d'euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF6 és de 839,3 milions d'euros, existint unes operacions internes per valor de 623,3 milions d'euros.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.039,8	0,0	1.039,8	0,0	1.039,8
2 Impostos indirectes	60,9	0,0	60,9	0,0	60,9
3 Taxes i altres ingressos	280,1	154,4	434,5	6,5	428,1
4 Transferències corrents	1.083,3	651,0	1.734,4	606,8	1.127,6
5 Ingressos patrimonials	42,1	7,0	49,1	0,0	49,1
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.506,3	812,4	3.318,7	613,3	2.705,4
6 Inversions reals	4,0	0,2	4,3	0,0	4,3
7 Transferències capital	15,1	25,7	40,7	10,0	30,7
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	19,1	25,9	45,0	10,0	35,0
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.525,4	838,3	3.363,7	623,3	2.740,4
8 Actius financers	5,0	1,0	6,0	0,0	6,0
9 Passius financers	205,8	0,0	205,8	0,0	205,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	210,8	1,0	211,8	0,0	211,8
Total	2.736,2	839,3	3.575,5	623,3	2.952,2

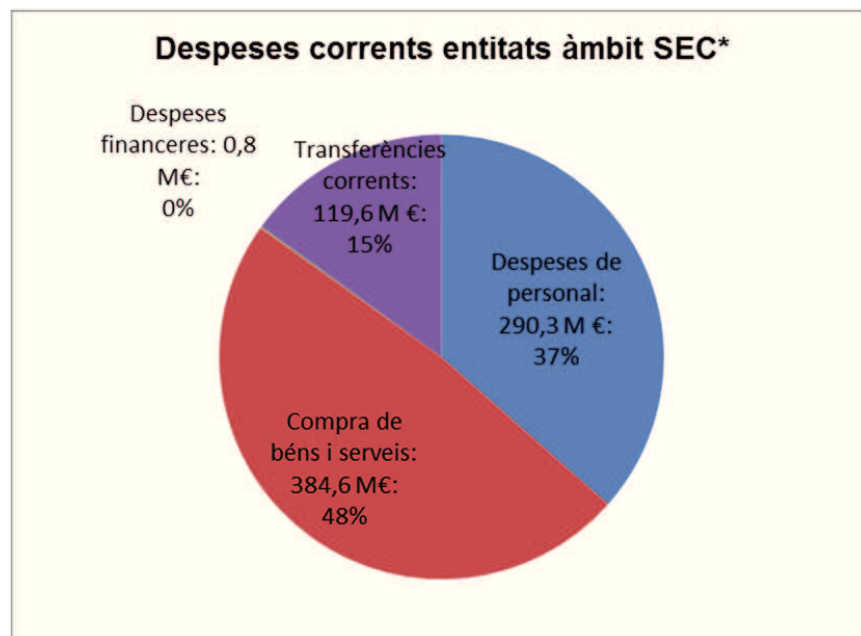
En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 18,4%, els ingressos de capital un 3,1% i els ingressos patrimonials un 0,8%.

Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d'aquestes despeses (43,67% i 36,64%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l'Ajuntament.

⁶ El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l'Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei 2/2012.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	374,5	290,3	664,8	0,0	664,8
2 Compra de béns i serveis	665,1	384,6	1.049,7	0,6	1.049,1
3 Despeses financeres	22,1	0,8	22,9	0,0	22,9
4 Transferències corrents	1.076,1	119,6	1.195,7	612,7	583,0
5 Fons de contingència	13,6	0,1	13,7	0,0	13,7
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.151,4	795,4	2.946,8	613,3	2.333,5
6 Inversions reals	411,9	29,8	441,7	0,0	441,7
7 Transferències capital	17,2	9,7	26,9	10,0	16,9
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	429,1	39,5	468,6	10,0	458,6
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.580,5	834,9	3.415,4	623,3	2.792,1
8 Actius financers	28,0	3,6	31,5	0,0	31,5
9 Passius financers	127,7	0,0	127,8	0,0	127,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	155,7	3,6	159,3	0,0	159,3
Total	2.736,2	838,5	3.574,7	623,3	2.951,4



Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

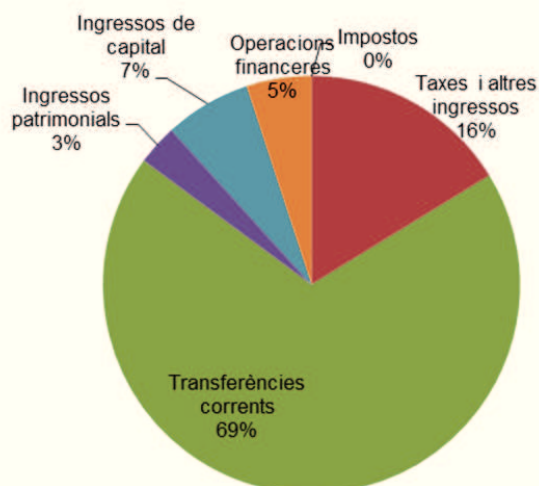
En els Pressupostos 2017, l'import consolidat total segons la LRHL és de 3.017,5 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.760,7 milions d'euros i unes despeses no financeres 2.846,3 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.736,2 milions d'euros i les entitats dependents⁷ tenen assignats un import per valor de 911,8 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 630,5 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

⁷ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.039,8	0,0	1.039,8	0,0	1.039,8
2 Impostos indirectes	60,9	0,0	60,9	0,0	60,9
3 Taxes i altres ingressos	280,1	148,2	428,3	0,5	427,8
4 Transferències corrents	1.083,3	628,0	1.711,3	611,4	1.099,8
5 Ingressos patrimonials	42,1	28,8	70,8	8,5	62,3
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.506,3	804,9	3.311,2	620,5	2.690,7
6 Inversions reals	4,0	9,5	13,5	0,0	13,5
7 Transferències capital	15,1	51,4	66,5	10,0	56,5
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	19,1	60,9	80,0	10,0	70,0
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.525,4	865,8	3.391,1	630,5	2.760,7
8 Actius financers	5,0	20,8	25,8	0,0	25,8
9 Passius financers	205,8	25,2	231,0	0,0	231,0
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	210,8	46,0	256,8	0,0	256,8
Total	2.736,2	911,8	3.648,0	630,5	3.017,5

Estructura d'ingressos de les entitats LRHL

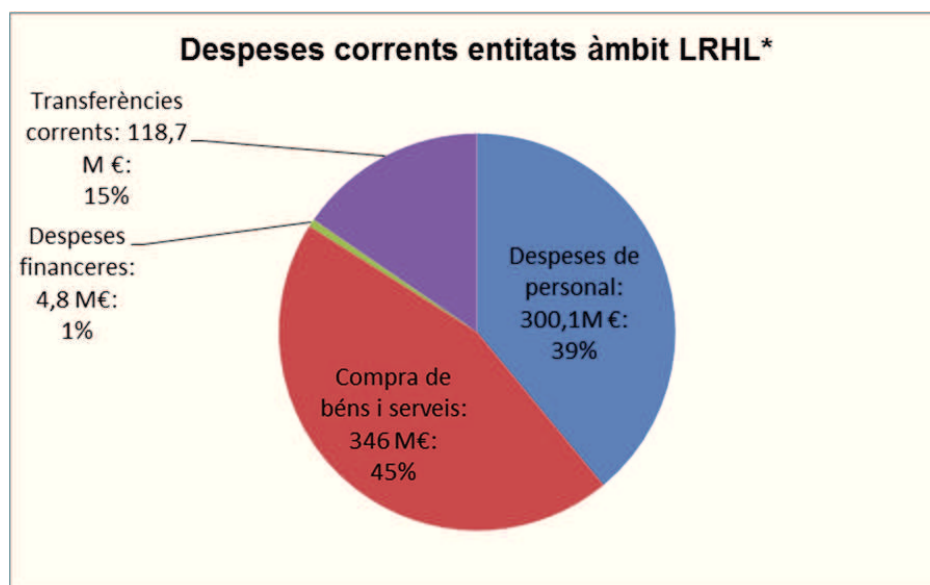


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 44,49% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,22% de les despeses en compra de béns i serveis, el 3,54% dels actius financers i el 11,18% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat + transf. internes)
1 Despeses de personal	374,5	300,1	674,6	0,0	674,6
2 Compra de béns i serveis	665,1	346,0	1.011,1	0,6	1.010,5
3 Despeses financeres	22,1	4,8	26,9	0,0	26,9
4 Transferències corrents	1.076,1	118,7	1.194,8	618,3	576,5
5 Fons de contingència	13,6	0,0	13,6	0,0	13,6
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.151,4	769,6	2.921,0	618,9	2.302,2
6 Inversions reals	411,9	115,4	527,2	0,0	527,2
7 Transferències capital	17,2	9,7	26,9	10,0	16,9
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	429,1	125,1	554,2	10,0	544,2
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.580,5	894,7	3.475,2	628,9	2.846,3
8 Actius financers	28,0	1,0	29,0	1,6	27,4
9 Passius financers	127,7	16,1	143,8	0,0	143,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	155,7	17,1	172,8	1,6	171,2
Total	2.736,2	911,8	3.648,0	630,5	3.017,5

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



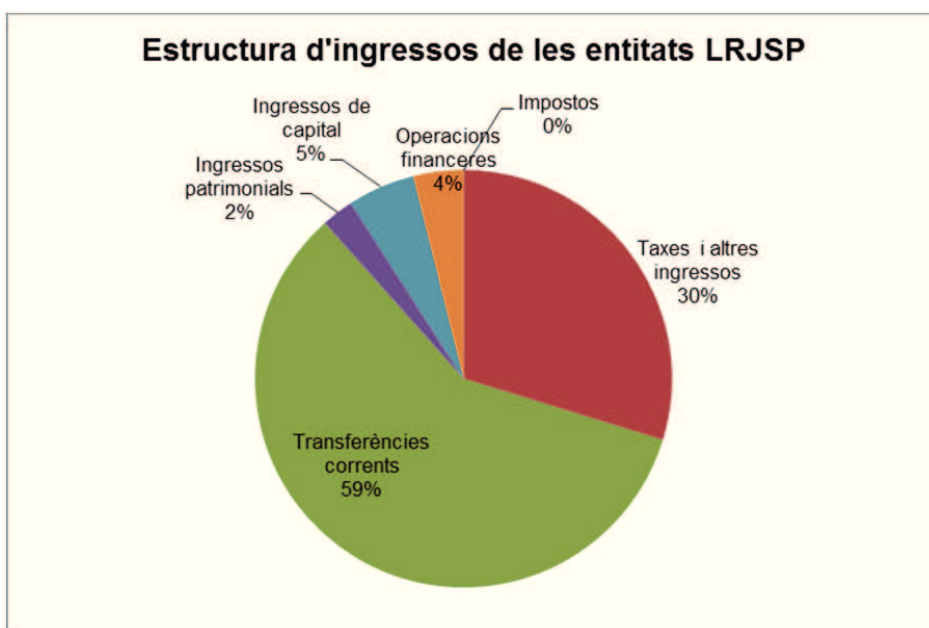
Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP)

En els Pressupostos 2017, l'import consolidat total segons la LRJSP és de 3.231,2 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.974,4 milions d'euros i unes despeses no financeres 3.053,3 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRJSP, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.736,2 milions d'euros i les entitats dependents⁸ tenen assignats un import per valor de 1.181,9 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 686,9 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

⁸ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRJSP	Total LRJSP no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRJSP consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.039,8	0,0	1.039,8	0,0	1.039,8
2 Impostos indirectes	60,9	0,0	60,9	0,0	60,9
3 Taxes i altres ingressos	280,1	351,6	631,7	6,5	625,2
4 Transferències corrents	1.083,3	693,2	1.776,5	661,9	1.114,7
5 Ingressos patrimonials	42,1	29,8	71,9	8,5	63,4
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.506,3	1.074,6	3.580,9	676,8	2.904,0
6 Inversions reals	4,0	9,7	13,7	0,0	13,7
7 Transferències capital	15,1	51,6	66,6	10,0	56,6
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	19,1	61,3	80,4	10,0	70,3
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.525,4	1.135,9	3.661,2	686,9	2.974,4
8 Actius financers	5,0	20,8	25,8	0,0	25,8
9 Passius financers	205,8	25,2	231,0	0,0	231,0
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	210,8	46,0	256,8	0,0	256,8
Total	2.736,2	1.181,9	3.918,1	686,9	3.231,2

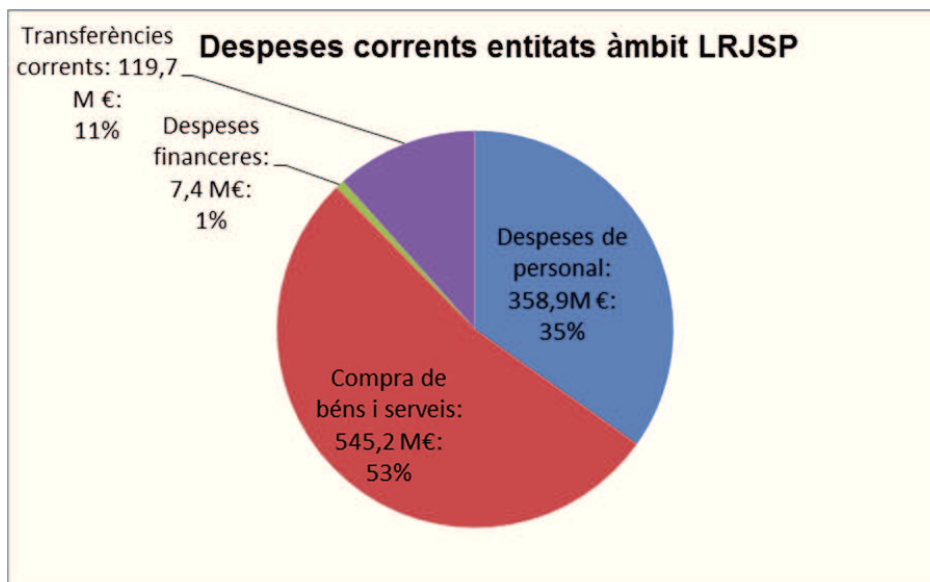


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 48,94% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 45,05% de les despeses en compra de béns i serveis, el 19,79% dels actius financers i el 11,19% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRJSP	Total LRJSP no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRJSP consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	374,5	358,9	733,4	0,0	733,4
2 Compra de béns i serveis	665,1	545,2	1.210,2	0,6	1.209,6
3 Despeses financeres	22,1	7,4	29,5	0,0	29,5
4 Transferències corrents	1.076,1	119,7	1.195,8	674,7	521,2
5 Fons de contingència	13,6	0,1	13,7	0,0	13,7
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.151,4	1.031,4	3.182,8	675,2	2.507,5
6 Inversions reals	411,9	117,0	528,8	0,0	528,8
7 Transferències capital	17,2	9,7	26,9	10,0	16,9
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	429,1	126,7	555,8	10,0	545,8
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.580,5	1.158,0	3.738,5	685,3	3.053,3
8 Actius financers	28,0	6,9	34,9	1,6	33,3
9 Passius financers	127,7	16,1	143,8	0,0	143,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	155,7	23,0	178,7	1,6	177,1
Total	2.736,2	1.181,0	3.917,2	686,9	3.230,4

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



Ingressos i despeses per capítols

	EUR	%
INGRESSOS	2.736.183.653,84	100,00
A OPERACIONS CORRENTS	2.506.271.621,51	91,60
1 IMPOSTOS DIRECTES	1.039.801.038,77	38,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	60.929.532,86	2,23
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	280.116.621,40	10,24
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.327.318,48	39,59
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	42.097.110,00	1,54
B OPERACIONS DE CAPITAL	19.078.836,99	0,70
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00	0,15
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99	0,55
C OPERACIONS FINANCERES	210.833.195,34	7,71
8 ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,18
9 PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34	7,52

	EUR	%
DESPESES	2.736.183.653,84	100,00
A OPERACIONS CORRENTS	2.137.752.092,36	78,13
1 DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47	13,69
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93	24,31
3 DESPESES FINANCERES	22.100.000,00	0,81
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97	39,33
A' FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
5 FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
B OPERACIONS DE CAPITAL	429.103.665,47	15,68
6 INVERSIONS REALS	411.878.721,27	15,05
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	17.224.944,20	0,63
C OPERACIONS FINANCERES	155.680.077,11	5,69
8 ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11	1,02
9 PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00	4,67

Ingressos per capítols

	EUR	%
INGRESSOS	2.736.183.653,84	100,00
A OPERACIONS CORRENTS	2.506.271.621,51	91,60
1 IMPOSTOS DIRECTES	1.039.801.038,77	38,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	60.929.532,86	2,23
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	280.116.621,40	10,24
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.327.318,48	39,59
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	42.097.110,00	1,54
B OPERACIONS DE CAPITAL	19.078.836,99	0,70
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00	0,15
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99	0,55
C OPERACIONS FINANCERES	210.833.195,34	7,71
8 ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,18
9 PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34	7,52

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
			2.736.183.653,84
1	IMPOSTOS DIRECTES		1.039.801.038,77
10	IMPOST SOBRE LA RENTA		51.301.004,77
<u>100</u>	<u>IRPF</u>		51.301.004,77
	10000 Cessió IRPF		51.301.004,77
11	SOBRE EL CAPITAL		898.024.714,00
<u>113</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA</u>		657.092.000,00
	11301 IBI de naturalesa urbana		657.092.000,00
<u>114</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>		11.115.000,00
	11401 IBI de característiques especials		11.115.000,00
<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>		57.140.714,00
	11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica		57.140.714,00
<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES A</u>		172.677.000,00
	11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana		172.677.000,00
13	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		90.475.310,00
<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>		90.475.310,00
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)		80.198.000,00
	13001 Impost activitats professionals i artístiques		10,00
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE		10.277.300,00
18	DIRECTES EXTINGITS		10,00
<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>		10,00
	18000 Directes extingits		10,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES		60.929.532,86
21	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		29.463.035,72
<u>210</u>	<u>IVA</u>		29.463.035,72
	21000 Cessió IVA		29.463.035,72
22	SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS		9.292.097,14
<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>		9.292.097,14
	22000 Cessió IE alcohol i derivats		387.731,75
	22001 Cessió IE cervesa		137.271,17
	22003 Cessió IE tabac		3.283.981,93
	22004 Cessió IE hidrocarburs		5.091.084,76
	22005 Cessió IE hidrocarburs 2014		380.358,63
	22006 Cessió IE de productes intermedis		11.668,90
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES		22.174.400,00
<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>		22.174.400,00
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions		22.174.400,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS		280.116.621,40
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS		27.495.178,00
<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>		15.107.000,00
	30100 Taxa de clavegueram		15.107.000,00
<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>		12.388.178,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
	30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament	89.000,00
	30903 Taxa de cementiris	11.864.168,00
	30904 Taxa per prestacions serveis GU	435.000,00
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	27.500.017,00
<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	9.977.000,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	8.894.000,00
	32101 Taxes per llicències d'activitats	1.083.000,00
<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	113.600,00
	32300 Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	112.000,00
	32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP)	1.500,00
<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	501.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	501.000,00
<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	15.984.417,00
	32600 Taxa de grua i parany	15.839.417,00
	32601 Taxa abandonaments vehicles BSM	144.000,00
	32602 Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	924.000,00
	32902 Taxa per expedició de documents GU	7.000,00
	32903 Taxa de salut pública i animals	31.000,00
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10.000,00
	32905 Taxes per accés oferta pública	87.000,00
	32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
	32913 Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
	32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents	749.000,00
	32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10.000,00
	32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	9.000,00
	32919 Taxa per préstec roba SPEIS	18.000,00
33	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	97.889.024,00
<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	39.509.504,00
	33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	39.009.504,00
	33001 Taxa reserva estacionament	500.000,00
<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	15.905.000,00
	33100 Taxa per entrada vehicles (Guals)	15.905.000,00
<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	25.551.000,00
	33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini	25.551.000,00
<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	1.024.000,00
	33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.024.000,00
<u>335</u>	<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.349.000,00
	33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.910.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
	33501 Taxa de quioscos i vidrieres	652.000,00
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	2.787.000,00
<u>338</u>	<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	7.050.000,00
	33800 Compensació Telefònica de España SA	7.050.000,00
<u>339</u>	<u>ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	500.520,00
	33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
	33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta	63.000,00
	33902 Taxa per serveis especials de vialitat	145.500,00
	33903 Taxa per caixers automàtics	291.000,00
	33904 Taxa ocupació vp per mudances	10,00
	33906 Taxa ocupació vp per grues	10,00
34	PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV.	27.076.290,00
<u>341</u>	<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	2.769.020,00
	34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
	34101 Equipaments gent gran	10,00
	34102 Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
<u>343</u>	<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	100,00
	34300 Activitats centres esportius	100,00
<u>344</u>	<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	40.000,00
	34400 Actes culturals	40.000,00
<u>349</u>	<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	24.267.170,00
	34900 Activitats centres cívics districtes	120.000,00
	34901 Activitats Centres Oberts	30.000,00
	34902 Atenció a les famílies	10,00
	34908 Esponsoritzacions	100,00
	34910 Unitat muntada i secció canina de la GU	10,00
	34911 Cursos SPEIS	30.000,00
	34912 Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913 Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34914 Formació Policial a Tercers	10,00
	34920 Recollida comercial residus	18.467.000,00
	34921 Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.620.000,00
	34930 Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34932 Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
35	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
36	VENDES	9.520.150,00
<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	80.020,00
	36000 Publicacions	50.000,00
	36001 Publicitat en publicacions municipals	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	30.000,00
	36003 Altres ingressos per prestació serveis	10,00
<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	320.000,00
	36100 Venda d'energia solar fotovoltaica	320.000,00
<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200 Venda de material inservible	10,00
<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300 Impresos	120,00
<u>364</u>	<u>BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	20.000,00
	36401 Treballs impremta municipal	20.000,00
<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	9.100.000,00
	36500 Venda de recollida selectiva residus	9.100.000,00
38	REINTEGRAMENTS	1.127.180,00
<u>389</u>	<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	1.127.180,00
	38901 Reintegraments creditors extrapressup.	10,00
	38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	350.000,00
	38904 Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905 Devolucions d'ingressos	10,00
	38906 Reintegraments per subministres	40.000,00
	38908 Reintegrament despeses	20,00
	38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
	38910 Reintegraments subvencions SIR	120,00
39	ALTRES INGRESSOS	89.508.772,40
<u>391</u>	<u>MULTES</u>	54.686.190,00
	39120 Infraccions trànsit - Ajuntament	46.985.000,00
	39130 Infraccions ordenances	5.358.000,00
	39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc)	2.343.000,00
	39191 Sancions de contractes	190,00
<u>392</u>	<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	12.205.000,00
	39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p.	611.000,00
	39210 Recàrrec executiu	5.089.000,00
	39211 Recàrrec constrenyiment	6.505.000,00
<u>393</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	8.093.000,00
	39300 Interessos de demora	8.093.000,00
<u>396</u>	<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612 Càrregues urbanístiques	10,00
<u>397</u>	<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	4.478.472,40
	39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472,40
<u>399</u>	<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	10.046.100,00
	39900 Execucions subsidiàries	75.000,00
	39901 Tarifa plataforma telefònica	500.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
	39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
	39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904 Indemnitzacions	300.000,00
	39906 Actuacions mercats ambulants varis	201.000,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	30.000,00
	39908 Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909 Sentències jutjats i tribunals	56.000,00
	39910 Serveis especials educació ambiental	3.000,00
	39911 Compensació costos	8.357.000,00
	39912 Confiscació de dipòsits	210,00
	39913 Actuacions fires del districte	100,00
	39914 Recuperació costes embargaments	26.000,00
	39915 Recuperació costes notificacions	346.000,00
	39916 Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39918 Repercussió costos FC SA	10,00
	39919 Exec. subsidiària Medi Ambient	151.500,00
	39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	39998 Altres ingressos extingits	10,00
	39999 Altres ingressos diversos	210,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.327.318,48
41	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	170,00
<u>410</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	170,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	170,00
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.019.409.155,72
<u>420</u>	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	1.019.409.125,72
	42010 Fons complementari de finançament	922.567.964,62
	42011 Compensació IAE inicial	85.402.521,69
	42012 Compensació IAE adicional	4.130.320,69
	42013 Fons complementari de finançament 2014	3.970.682,25
	42014 Compensació IAE 2014	385.536,47
	42030 Compensació tributs	2.952.000,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	70,00
	42091 Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093 Aport. Estat formació de personal	10,00
<u>421</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
	42110 Aportacions INE eleccions	10,00
	42120 Aportacions IMSERSO	10,00
	42190 D'altres organismes autònoms i agències	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	62.429.576,84
<u>450</u>	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	62.043.261,84
	45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.179.057,00
	45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	1.171.005,00
	45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	24.721.321,12
	45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.922.166,00
	45042 Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.502.250,00
	45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	1.155.588,00
	45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	22.000.000,00
	45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	233.598,00
	45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
	45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.467,00
	45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45053 Generalitat-Programes joventut	18.325,00
	45060 Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45070 Aportació de Generalitat per llei barris	428.254,72
	45080 Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
<u>451</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	386.305,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
	45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
	45103 Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
<u>453</u>	<u>DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300 D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46	D'ENTITATS LOCALS	448.110,00
<u>461</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
	46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
<u>462</u>	<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200 Transferències d'Ajuntaments	10,00
<u>464</u>	<u>D'ÀREES METROPOLITANES</u>	448.000,00
	46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
<u>467</u>	<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700 Aportacions de Consorcis	10,00
<u>469</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900 Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47	D'EMPRESES PRIVADES	200,00
<u>470</u>	<u>D'EMPRESES PRIVADES</u>	200,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	200,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
48	DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	170,00
<u>480</u>	<u>DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	170,00
	48000 Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucions	160,00
49	DE L'EXTERIOR	1.039.935,92
<u>497</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	40,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	40,00
<u>499</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	1.039.895,92
	49920 Altres aportacions de l'exterior	1.039.895,92
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.097.110,00
50	INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS	500.000,00
<u>500</u>	<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
	50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	3.200.000,00
<u>520</u>	<u>EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	3.200.000,00
	52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
	52001 Interessos ajornats	1.200.000,00
53	DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	10,00
<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
	53400 De societats i entitats dependents de les	10,00
54	RENDES DE BÈNS IMMOBLES	1.443.010,00
<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	1.443.010,00
	54100 Producte de l'arrendament de finques ur.	1.438.000,00
	54103 Arrendaments finques sense IVA	5.000,00
	54105 Lloguer sales tècniques	10,00
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	36.954.090,00
<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	31.354.010,00
	55000 Concessions d'aparcaments	3.599.000,00
	55001 Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
	55002 Altres concessions administratives	23.205.000,00
	55003 Cànon Bicing	4.550.000,00
<u>551</u>	<u>CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA</u>	10,00
	55100 Conces. administr. sense contraprestació periòdica	10,00
<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.600.020,00
	55200 Drets superfície amb contraprest. periòd	2.600.000,00
	55250 Dret Superfície PMSH	20,00
<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	40,00
	55300 Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
	55350 Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
	55501 Cànon i rendiments d'empreses	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	3.000.000,00
	55901 Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00
60	DE TERRENYS	100.040,00
<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	100.010,00
	60300 Venda Solars PMH	100.000,00
	60301 Permuta solars PMH	10,00
<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	30,00
	60900 Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
	60901 Indemnització per construccions	10,00
	60902 Expropiacions	10,00
61	DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	3.921.353,00
<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	3.921.353,00
	61900 Reversió de finques	10,00
	61901 Venda places aparcaments	10,00
	61902 Habitatges i locals negoci	3.921.303,00
	61924 Venda equips mesura gasos	10,00
	61928 Venda elements de transport	10,00
	61950 Venda habitatges i locals PMH	10,00
68	REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	20,00
<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	20,00
	68000 Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
	68009 Reintegrant ADOJ exer. anteriors	10,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99
71	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	10,00
<u>710</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL</u>	10,00
	71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72	DE L'ESTAT	30,00
<u>720</u>	<u>DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	20,00
	72000 Aportacions de l'AG Estat	10,00
	72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
<u>723</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM</u>	10,00
	72390 De soc. mercantils estats, EPE'S i altres	10,00
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	10.665.344,99
<u>750</u>	<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	10.665.334,99
	75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
	75031 Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
	75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	4.582.307,55
	75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira	10,00
	75070 Aport. Generalitat llei de barris	6.082.987,44
	75081 Aport. Generalitat Biblioteques	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
<u>751</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT</u>	10,00
	75100 Aportació Consell Català de l'Esport	10,00
76	D'ENTITATS LOCALS	3.200.000,00
<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	3.200.000,00
	76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	3.200.000,00
79	DE L'EXTERIOR	1.192.039,00
<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	1.192.039,00
	79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.192.039,00
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00
84	DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU	5.000.000,00
<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS</u>	5.000.000,00
	84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34
90	EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	204.233.195,34
<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	204.233.195,34
	90199 Nou finançament	204.233.195,34
94	DIPÒSITS I FIANCES	1.600.000,00
<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	1.600.000,00
	94101 Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (recepció)	1.450.000,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
TOTAL		2.736.183.653,84
01	Recursos	3.997.939,58
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	18.745,80
32905	Taxes per accés oferta pública	87.000,00
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	49.900,15
36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	29.932,20
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	320.000,00
36200	Venda de material inservible	10,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	20.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	176.121,37
38908	Reintegrament despeses	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	10,00
39130	Infraccions ordenances	2.151.459,50
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	616.276,50
39191	Sancions de contractes	10,00
39300	Interessos de demora	11,57
39901	Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	9,16
39909	Sentències jutjats i tribunals	28.000,00
39912	Confiscació de dipòsits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	210,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	10,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
45103	Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33
55100	Conces.administr.sense contraprestació periòdica	10,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
02	Drets Socials	61.120.331,96
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	3,41
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
34101	Equipaments gent gran	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
34400	Actes culturals	7.100,42
34901	Activitats Centres Oberts	30.000,00
34902	Atenció a les famílies	10,00
36000	Publicacions	7,68
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7,56
38906	Reinteguments per subministres	2,35
38910	Reinteguments subvencions SIR	10,00
39191	Sancions de contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	9,16
39912	Confiscació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
45030	Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	1.171.005,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	24.721.321,12
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.922.166,00
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.502.250,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	0,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	22.000.000,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	233.598,00
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
45049	Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.467,00
45053	Generalitat-Programes joventut	18.325,00
45102	Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46110	Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
46120	Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
46700	Aportacions de Consorcis	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33
49920	Altres aportacions de l'exterior	1.039.885,92

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
04	Seguretat i Prevenció	56.722.199,85
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	89.000,00
30904	Taxa per prestacions serveis GU	435.000,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	467.783,00
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
32902	Taxa per expedició de documents GU	7.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	909,09
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	749.000,00
32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	9.000,00
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	18.000,00
33001	Taxa reserva estacionament	13.198,55
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	226.865,00
33904	Taxa ocupació vp per mudances	10,00
33906	Taxa ocupació vp per grues	10,00
34910	Unitat muntada i secció canina de la GU	10,00
34911	Cursos SPEIS	30.000,00
34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
34914	Formació Policial a Tercers	10,00
35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
39120	Infraccions trànsit - Ajuntament	46.985.000,00
39130	Infraccions ordenances	42.986,48
39191	Sancions de contractes	10,00
39902	Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
39904	Indemnitzacions	45.786,53
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	29.958,96
39911	Compensació costos	7.568.528,90
39912	Confiscació de dipòsits	10,00
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
05	Ecologia Urbana	100.892.808,33
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	8.936.729,67
30100	Taxa de clavegueram	15.107.000,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
32100	Taxes per llicències d'obres	8.028.823,90
32301	Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	5.155,54
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	340,83
32903	Taxa de salut pública i animals	31.000,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10.000,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	25.551.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.024.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.050.000,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	63.000,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	145.500,00
34920	Recollida comercial residus	18.467.000,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.620.000,00
36000	Publicacions	7,68
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	11,30
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	9.100.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7.559,23
39130	Infraccions ordenances	515.837,85
39191	Sancions de contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	74.995,81
39904	Indemnitzacions	164.831,52
39910	Serveis especials educació ambiental	3.000,00
39912	Confiscació de dipòsits	40,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	151.500,00
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	20,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	40,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	448.000,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	40,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
06	Districtes	42.574.440,91
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	13.237.670,33
32100	Taxes per llicències d'obres	865.176,10
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.083.000,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	106.844,46
32302	Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP)	1.500,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	14.126,96
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	9.090,91
33001	Taxa reserva estacionament	486.801,45
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	15.905.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.910.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.560.135,00
34300	Activitats centres esportius	100,00
34400	Actes culturals	32.899,58
34900	Activitats centres cívics districtes	120.000,00
34908	Esponsoritzacions	0,02
36000	Publicacions	76,80
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	56,50
36300	Impresos	100,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	41.575,77
38906	Reintegraments per subministres	39.997,65
38910	Reintegraments subvencions SIR	100,00
39130	Infraccions ordenances	2.596.132,38
39191	Sancions de contractes	100,00
39900	Execucions subsidiàries	4,19
39904	Indemnitzacions	89.327,06
39906	Actuacions mercats ambulants varis	201.000,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	41,04
39912	Confiscació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	100,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	100,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	100,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	100,00
55002	Altres concessions administratives	272.884,71

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

07	Presidència i Economia	EUR
		2.469.720.228,38
10000	Cessió IRPF	51.301.004,77
11301	IBI de naturalesa urbana	657.092.000,00
11401	IBI de característiques especials	11.115.000,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	57.140.714,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	172.677.000,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80.198.000,00
13001	Impost activitats professionals i artístiques	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	10.277.300,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	29.463.035,72
22000	Cessió IE alcohol i derivats	387.731,75
22001	Cessió IE cervesa	137.271,17
22003	Cessió IE tabac	3.283.981,93
22004	Cessió IE hidrocarburs	5.091.084,76
22005	Cessió IE hidrocarburs 2014	380.358,63
22006	Cessió IE de productes intermedis	11.668,90
30903	Taxa de cementiris	11.864.168,00
32600	Taxa de grua i parany	15.839.417,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	144.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	39.009.504,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	652.000,00
33903	Taxa per caixers automàtics	291.000,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
34908	Esponsoritzacions	99,98
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	124.736,08
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
39130	Infraccions ordenances	51.583,78
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.726.723,50
39191	Sancions de contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporània s.r.p.	611.000,00
39210	Recàrrec executiu	5.089.000,00
39211	Recàrrec constrenyiment	6.505.000,00
39300	Interessos de demora	8.092.988,43
39612	Càrregues urbanístiques	10,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

	EUR
39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472,40
39904 Indemnitzacions	27,42
39909 Sentències jutjats i tribunals	28.000,00
39911 Compensació costos	788.471,10
39912 Confiscació de dipòsits	30,00
39914 Recuperació costes embargaments	26.000,00
39915 Recuperació costes notificacions	346.000,00
39918 Repercussió costos FC SA	10,00
39998 Altres ingressos extingits	10,00
41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010 Fons complementari de finançament	922.567.964,62
42011 Compensació IAE inicial	85.402.521,69
42012 Compensació IAE addicional	4.130.320,69
42013 Fons complementari de finançament 2014	3.970.682,25
42014 Compensació IAE 2014	385.536,47
42030 Compensació tributs	2.952.000,00
42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	30,00
42190 D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.179.057,00
45070 Aportació de Generalitat per llei barris	428.254,72
45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46900 Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000 Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010 Aport. finalistes famílies i institucions	20,00
49920 Altres aportacions de l'exterior	10,00
50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
52001 Interessos ajornats	1.200.000,00
53400 De societats i entitats dependents de les	10,00
54100 Producte de l'arrendament de finques ur.	1.438.000,00
54103 Arrendaments finques sense IVA	5.000,00
54105 Lloguer sales tècniques	10,00
55000 Concessions d'aparcaments	3.599.000,00
55001 Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002 Altres concessions administratives	22.932.115,29
55003 Cànon Bicing	4.550.000,00
55200 Drets superfície amb contraprest. períod	2.600.000,00
55250 Dret Superfície PMSH	20,00
55300 Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
55350 Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
55501 Cànon i rendiments d'empreses	10,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

	EUR
55901 Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
60300 Venda Solars PMH	100.000,00
60301 Permuta solars PMH	10,00
60900 Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
60901 Indemnització per construccions	10,00
60902 Expropiacions	10,00
61900 Reversió de finques	10,00
61901 Venda places aparcaments	10,00
61902 Habitatges i locals negoci	3.921.303,00
61928 Venda elements de transport	10,00
61950 Venda habitatges i locals PMH	10,00
68000 Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors	10,00
71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72000 Aportacions de l'AG Estat	10,00
72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
72390 De soc. mercantils estats, EPE'S i altres	10,00
75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
75031 Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	4.582.307,55
75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira	10,00
75070 Aport. Generalitat llei de barris	6.082.987,44
75081 Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
75100 Aportació Consell Català de l'Esport	10,00
76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	3.200.000,00
79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.192.039,00
84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
90199 Nou finançament	204.233.195,34
94101 Fiances per guals (recepció)	150.000,00
94102 Fiances urbanístiques (recepció)	1.450.000,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
08	Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	1.155.704,83
36000	Publicacions	7,68
39191	Sancions de contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	9,16
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39912	Confiscació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.155.588,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00

Despeses per capítols

		EUR	%
DESPESES		2.736.183.653,84	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.137.752.092,36	78,13
1	DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47	13,69
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93	24,31
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00	0,81
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97	39,33
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
B	OPERACIONS DE CAPITAL	429.103.665,47	15,68
6	INVERSIONS REALS	411.878.721,27	15,05
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	17.224.944,20	0,63
C	OPERACIONS FINANCERES	155.680.077,11	5,69
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11	1,02
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00	4,67

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
			2.736.183.653,84
1		DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47
10		ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	17.884.241,54
	<u>100</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	6.621.667,52
		10000 Retribucions bàsiques òrgans govern	3.100.801,82
		10001 Retribucions òrgans govern assimilats	3.520.865,70
	<u>101</u>	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR</u>	11.262.574,02
		10100 Retribucions bàsiques personal directiu	11.262.574,02
11		PERSONAL EVENTUAL	5.861.896,02
	<u>110</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	5.861.896,02
		11000 Retribucions bàsiques personal eventual	5.861.896,02
12		PERSONAL FUNCIONARI	221.167.595,95
	<u>120</u>	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	72.748.082,39
		12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	8.771.686,42
		12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	7.549.671,32
		12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	8.783.778,36
		12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	34.771.950,13
		12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris	239.384,88
		12006 Triennis funcionaris	12.631.611,28
	<u>121</u>	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES</u>	141.372.013,46
		12100 Complement destí funcionaris	31.899.713,71
		12101 Complement específic funcionaris	109.472.299,75
	<u>124</u>	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES</u>	7.047.500,10
		12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	7.045.407,04
		12406 Triennis funcionaris en pràctiques	2.093,06
13		PERSONAL LABORAL	8.244.543,77
	<u>130</u>	<u>LABORAL FIX</u>	6.849.711,43
		13000 Retribucions bàsiques personal laboral f	2.674.693,67
		13002 Retribució complementaria personal labor	4.175.017,76
	<u>131</u>	<u>LABORAL TEMPORAL</u>	1.394.832,34
		13100 Retribucions bàsiques i compl. pers. temp	1.394.832,34
15		INCENTIUS AL RENDIMENT	46.423.331,97
	<u>150</u>	<u>PRODUCTIVITAT</u>	16.136.331,97
		15000 Productivitat	16.136.331,97
	<u>151</u>	<u>GRATIFICACIONS</u>	15.497.000,00
		15100 Gratificacions	15.497.000,00
	<u>154</u>	<u>CONTINGÈNCIES</u>	14.790.000,00
		15400 Contingències	14.790.000,00
16		QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	74.901.709,22
	<u>160</u>	<u>QUOTES SOCIALS</u>	71.606.031,58
		16000 Primes i quotes SS pers. laboral i altres	6.326.265,96
		16001 Primes i quotes SS funcion. integrats	19.781.183,88

Despeses. Classificació econòmica**EUR**

	16002	Primes i quotes SS func. nou ingrés	37.553.462,53
	16003	Primes i quotes SS Interí integrat	59.429,52
	16005	Primes i quotes SS interí nou ingr	5.848.222,17
	16008	Assistència medicofarmacèutica (PAMEM)	2.037.467,52
<u>161</u>		<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	557.191,48
	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	557.191,48
<u>162</u>		<u>DESPESA SOCIAL</u>	2.117.604,60
	16200	Formació de personal	1.239.724,60
	16202	Transport del personal	175.000,00
	16204	Acció social	250.000,00
	16205	Assegurances de personal	452.880,00
<u>164</u>		<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	620.881,56
	16400	Complement familiar	620.881,56
2		DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93
20		ARRENDAMENTS	19.954.343,75
<u>202</u>		<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC</u>	13.360.397,84
	20200	Arrendaments edificis i altres construc.	13.360.397,84
<u>203</u>		<u>ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL</u>	421.076,62
	20300	Arrendaments maquinària, instal. i util	421.076,62
<u>204</u>		<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	2.873.643,30
	20400	Arrendaments material de transport	2.873.643,30
<u>205</u>		<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	2.611.257,84
	20500	Arrendaments mobiliari i equipament	2.611.257,84
<u>209</u>		<u>CÀNONS</u>	687.968,15
	20900	Cànons	687.968,15
21		MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	21.527.982,96
<u>212</u>		<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.</u>	14.668.829,19
	21200	Manteniment edificis i altres construc.	14.346.281,40
	21201	Despeses comunitat de propietaris	322.547,79
<u>213</u>		<u>MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.</u>	2.893.829,40
	21300	Manteniment maquinària, instal. i util.	2.893.829,40
<u>214</u>		<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	1.649.403,62
	21400	Manteniment material de transport	1.649.403,62
<u>215</u>		<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	879.269,82
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	879.269,82
<u>216</u>		<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ</u>	713.755,56
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	713.755,56
<u>219</u>		<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	722.895,37
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	722.895,37
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	620.511.226,39
<u>220</u>		<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	2.723.382,21
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	487.386,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres public.	472.980,80
	22002 Material informàtic no inventariable	1.744.409,57
	22003 Altres despeses de material d'oficina	18.605,84
221	<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	36.594.931,32
	22100 Energia elèctrica	10.719.363,80
	22101 Aigua	1.129.590,00
	22102 Gas	1.108.452,30
	22103 Combustibles i carburants	1.144.323,17
	22104 Vestuari	1.926.401,37
	22105 Productes alimentaris	96.779,22
	22106 Productes farmacèutics	123.110,40
	22109 Altre material de consum	2.234.530,94
	22110 Productes neteja	15.148,80
	22113 Manutenció animals	233.354,87
	22120 Energia elèctrica via pública	17.267.593,73
	22121 Aigua via pública	591.672,72
	22122 Gas via pública	4.610,00
222	<u>COMUNICACIONS</u>	5.105.835,84
	22200 Comunicacions telefòniques	4.085.732,00
	22201 Comunicacions postals	479.264,14
	22202 Comunicacions telegràfiques	12,10
	22205 Serveis de missatgeria	540.827,60
223	<u>TRANSPORTS</u>	733.190,53
	22300 Transports	733.190,53
224	<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.494.771,27
	22400 Primes d'assegurances	2.494.771,27
225	<u>TRIBUTS</u>	634.347,34
	22500 Tributs estatals	22.001,00
	22501 Tributs comunitat autònoma	469,43
	22502 Tributs entitats locals	611.876,91
226	<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	76.105.106,51
	22601 Atencions protocol·làries i representativ.	926.305,47
	22602 Publicitat i propaganda	10.000.000,00
	22603 Publicacions en diaris oficials	160.000,00
	22604 Despeses jurídiques	692.726,49
	22605 Despeses procuradors	260.000,00
	22606 Reunions, conferències i cursos	932.269,14
	22608 Despeses compra materials	257.926,28
	22609 Festes populars	974.865,78
	22610 Despeses compra serveis	29.213.929,91
	22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències	1.033.008,49
	22613 Formació de personal	95.000,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	22615 Hotels i pensions d'afers socials	2.640.000,00
	22622 Organització i sistemes d'informació	202.110,00
	22626 Consells de participació	387.730,40
	22697 Altres despeses socials	500.000,00
	22699 Altres despeses diverses	27.829.234,55
227	<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	496.119.661,37
	22700 Neteja edificis i locals	14.665.963,23
	22701 Seguretat	539.792,86
	22702 Valoracions i peritatges	10.080,00
	22703 Treballs tècnics	8.752.849,16
	22705 Processos electorals	45.000,00
	22706 Estudis	2.407.173,67
	22707 Informes	428.989,44
	22708 Serveis recaptació	2.915.000,00
	22712 Manteniment vies públiques	16.665.238,13
	22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	12.939.002,66
	22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	5.251.482,15
	22716 Manteniment xarxa enllumenat públic	15.200.000,00
	22717 Manteniment altres infraestructures	315.810,43
	22718 Manteniment galeries de serveis	190.000,38
	22719 Altres contractes de serveis municipals	73.039.557,63
	22720 Manteniment senyalització zones	1.620.000,00
	22721 Manteniment escales mecàniques	2.113.545,42
	22723 Manteniment patrimoni artístic	2.650.000,00
	22724 Sistemes de control de trànsit	8.277.660,27
	22725 Execucions subsidiàries	205.380,83
	22727 Neteja i recollida residus sòlids	263.731.432,26
	22729 Manteniment túnels	2.408.945,50
	22731 Contractes d'acció social	51.417.192,42
	22732 Altres contractes neteja viària	4.368.274,93
	22733 Altres contractes control de soroll	540.050,00
	22736 Despeses reconeixements mèdics	280.000,00
	22738 Allotjament en centres residencials	5.141.240,00
23	<u>IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI</u>	3.069.649,83
230	<u>DIETES</u>	1.927.031,01
	23000 Dietes d'òrgans de govern	100.000,00
	23001 Dietes òrgans col·legiats districte	1.446.400,14
	23010 Dietes del personal directiu	155.777,77
	23020 Dietes del personal no directiu	224.853,10
231	<u>LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL</u>	823.281,89
	23100 Locomoció d'òrgans de govern	95.665,89
	23110 Locomoció del personal directiu	203.252,45

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	23120 Locomoció del personal no directiu	524.363,55
<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	319.336,93
	23300 Altres indemnitzacions	319.336,93
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00
31	DE PRÉSTEC I ALTRES OPERACIONS FINANCER	21.570.000,00
<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	21.570.000,00
	31003 Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	750.900,00
	31004 Préstec 50 M euros (15/12/22)	247.600,00
	31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	2.395.161,11
	31014 Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.380.222,22
	31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20)	316.840,27
	31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	365.807,30
	31018 Préstec 240 M (vt.19/03/22)	3.320.277,78
	31020 Préstec 40M (vt.2020)	241.263,03
	31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030)	2.348.800,00
	31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.210.000,00
	31090 Pòlissa de crèdit	500.000,00
	31098 Nou endeutament 2016	2.800.000,00
	31099 Nou endeutament 2017	1.188.628,29
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	250.000,00
	35200 Interessos de demora	250.000,00
<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	280.000,00
	35900 Altres despeses financeres	180.000,00
	35901 Avals atorgats	100.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	310.656.029,04
<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	310.656.029,04
	41000 IM d'Hisenda	25.094.829,00
	41010 IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020 IM d'Educació	42.743.662,62
	41021 IM d'Educació 'Generalitat'	7.400.000,00
	41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	39.721.843,56
	41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	6.237.088,23
	41040 IM de Serveis Socials	138.280.341,00
	41051 IM de Mercats	2.165.090,00
	41060 IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	1.000.000,00
	41070 IM Barcelona Esports	23.537.656,50
	41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives)	700.000,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	41080 IM Persones amb Discapacitat	8.929.158,34
	41081 IM Persones amb Discapacitat GC	1.555.425,79
	41099 Altres transferències a organismes autònoms	4.718.946,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	310.011.296,49
<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	162.815.835,44
	44300 IM de Cultura de Barcelona	109.386.585,07
	44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	500.000,00
	44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	835.000,00
	44310 IM Parcs i Jardins	48.727.097,02
	44320 Patronat Mpal Habitatge	2.749.627,35
	44330 Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	147.195.461,05
	44400 Barcelona Activa	37.061.289,14
	44410 Informació i Comunicació de Barcelona	16.869.480,00
	44411 Barcelona Activa_Far	379.378,92
	44420 Barcelona Serveis Municipals	57.148.921,00
	44430 Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431 Foment de Ciutat, S.A.	3.529.897,00
	44434 Barcelona Gestió Urbanística	6.986.478,00
	44440 Cementiris de Barcelona	11.864.168,00
	44450 Torsa	3.884.039,66
	44452 Siresa	2.068.219,33
	44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000,00
45	A CC.AA.	2.000.000,00
<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚBL.</u>	2.000.000,00
	45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP	2.000.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	357.085.531,63
<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	105.000,00
	46101 Diputació de Barcelona	105.000,00
<u>464</u>	<u>A ÀREES METROPOLITANES</u>	110.531.406,24
	46402 AMB (medcites)	50.270,00
	46403 AMB (CTE i FC)	77.261.203,63
	46404 AMB (IBI)	20.426.142,61
	46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	5.976.790,00
	46410 AMB - Transport Targeta rosa	1.997.000,00
	46421 Aportació a Barcelona Regional	4.820.000,00
<u>467</u>	<u>A CONSORCIS</u>	246.449.125,39
	46700 Consorci per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM)	132.984.242,02
	46703 Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.900,94
	46704 ATM (Política Tarifaria 2017)	2.500.000,00
	46705 ATM (Bus de Barri)	1.229.301,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	46713 Consorci de Turisme de Barcelona	1.142.000,00
	46714 Consorci Sanitari de Barcelona	421.003,62
	46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	17.276.353,23
	46717 C.S.B (PAMEM)	2.248.848,00
	46722 Consorci del Besòs	1.237.126,00
	46723 Consorci Localret	142.908,00
	46725 Consorci Universitat Internacional Menén	120.713,00
	46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà	317.477,03
	46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	185.101,56
	46733 Consorci del Parc de Collserola	485.335,54
	46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.108.512,45
	46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	340.398,58
	46740 Consorci Casa Àsia	597.656,30
	46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
	46743 Consorci Habitatge	11.341.014,00
	46746 Consorci de Serveis Socials	1.136.412,61
	46747 Consorci Normalització Lingüística - imm	1.490.399,00
	46754 Fòrum Ambiental	43.000,00
	46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	321.421,51
47	A EMPRESSES PRIVADES	3.977.488,74
<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	3.977.488,74
	47900 A empreses privades	1.100.000,00
	47903 Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930 Convenis amb empreses privades	528.088,74
	47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	100.000,00
	47933 Subven. a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	2.000.000,00
	47940 Subvencions ESA BIC	55.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	92.249.396,72
<u>480</u>	<u>A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	10.615.765,00
	48001 Ajuts a famílies	7.101.519,00
	48003 Ajuts per a allotjaments	3.514.246,00
<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ</u>	1.545.893,83
	48100 Ajuts per estudis i investigació	1.242.437,43
	48101 Premis, beques i pensions immigr.	303.456,40
<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	9.349.589,98
	48500 Federació Municipis de Catalunya	166.400,00
	48501 Aportació Casa Amèrica	323.278,70
	48503 Aportació Ibei	216.052,70
	48505 Fundació Miró	2.000,00
	48510 F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut	24.150,00

Despeses. Classificació econòmica

	EUR
48511 Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut	22.155,00
48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	12.970,00
48514 Escoltes Catalans-conv. joventut	19.640,00
48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut	19.795,00
48516 Fundació CIDOB	360.884,16
48517 Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser. sociolaboral	48.000,00
48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	83.285,60
48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	5.200,00
48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn	47.011,65
48527 Pla Estratègic Metropolità	469.220,18
48533 Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	261.073,34
48534 Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	35.000,00
48538 Feder entitat Poblenou (gestió c. barri)	24.190,00
48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48544 Creu Roja	246.078,00
48546 Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
48547 Barcelona Centre Logístic	20.361,85
48552 Conveni amb Association for European Transport	60.500,00
48553 Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari	142.094,00
48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut	7.348,00
48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	122.656,00
48559 Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48560 Fundació Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
48561 Associació red de ciudades Ave	7.000,00
48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	109.700,00
48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	37.000,00
48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar.	10.750,00
48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval	124.200,00
48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.288,00
48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	6.000,00
48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic	12.000,00
48585 Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
48587 AAVV Sagrada Família	27.704,00
48588 Conveni Associació Barcelona Alerta	61.228,28
48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	21.000,00
48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval	91.000,00
48591 Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	18.330,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	48593 Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
	48594 Conveni Castellers de Barcelona	7.400,00
	48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
	48596 Conv. Federació As. Comerç-Entitats Raval	32.520,00
	48597 Plataforma sindical prioritària-UGT	206.772,00
	48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO	206.772,00
486	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	1.678.678,60
	48602 AAVV Sant Antoni	12.704,00
	48603 AAVV Dreta Eixample	4.500,00
	48604 AAVV Fort Pienc	7.059,00
	48605 AAVV Esquerra	10.500,00
	48606 Associació Cor Eixample	5.332,00
	48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família)	48.000,00
	48608 Federació d'entitats Calàbria,66	66.000,00
	48609 Arxiu Històric del Poblenou	9.565,00
	48610 Escola Sta. Maria dels Apòstols	5.000,00
	48611 CP Joaquim Ruyra	5.000,00
	48612 Col·legi Miró	4.000,00
	48613 IES Barri Besós	5.000,00
	48614 IES Rambla Prim	5.000,00
	48615 CEIP Eduardo Marquina	4.000,00
	48616 CEIP Escola Prim	5.000,00
	48617 Col·legi Sant Gabriel	5.000,00
	48618 Escola La Pau	4.000,00
	48619 Col·legi Sagrat Cor-Besòs	5.000,00
	48620 CEIP Concepció Arenal	4.000,00
	48621 Fundació privada ACSAR	82.826,00
	48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	126.887,00
	48623 Associació per Orientació, Formació i Inserció	173.824,00
	48624 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR	156.357,00
	48625 Asso.Comisión Católica Española de Migración-ACCEM	175.173,00
	48626 Org. Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	88.550,00
	48627 La Prosperitat. Cultura en acció	75.000,00
	48628 Coordinadora entitats Poble Sec	47.000,00
	48629 Associació Veïns Poble Nou	37.853,00
	48630 S.O.S. Racisme	55.000,00
	48631 Fundació Privada Migraestudium	25.000,00
	48632 Plataforma unitària contra violència de gènere	20.300,00
	48634 Comissió unitària 28 de juny	16.000,00
	48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	168.330,00
	48638 Fundació Salut i Comunitat	107.718,60

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	48639 Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret	2.400,00
	48640 Assoc. Cultural El Santori	900,00
	48641 AAVV Mas Gimbau-Can Castellví	3.700,00
	48642 AAVV Font del Mont	2.300,00
	48643 AAVV Santa M ^a . Vallvidrera	1.850,00
	48644 AAVV Vallvidrera Plaça del Pi	1.000,00
	48645 AAVV Peu del Funicular	500,00
	48646 AAVV Can Caralleu	1.400,00
	48647 Comissió Festes Roser de Sarrià	23.050,00
	48648 AAVV Les Tres Torres	2.910,00
	48649 AAVV El Putxet	4.250,00
	48650 AAVV -Comissió Festes Barri del Farró	5.050,00
	48651 Comissió Festes Sant Gervasi	11.040,00
	48652 AAVV Sant Gervasi Sud	3.000,00
	48653 Assoc. Comerciants Sarrià	21.250,00
	48654 Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià	3.600,00
	48655 Assoc. Comerc. St.Gervasi-Barnavasi	20.000,00
489	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	69.059.469,31
	48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	19.877.127,46
	48902 Altres subvencions a instit. sense afany	9.996.344,77
	48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	11.900.529,50
	48904 Altres aportacions a institucions sense	878.346,05
	48905 Fires i Congressos	2.500.000,00
	48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
	48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals	511.056,00
	48935 Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
	48937 Subvenció IBI a famílies nombroses	15.120,00
	48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	3.500.000,00
	48941 Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil)	100.000,00
	48962 Grups Municipals	2.473.795,85
	48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics	10.105.356,63
	48999 Subvencions gestió de serveis	6.916.569,05
49	A L'EXTERIOR	125.828,35
<u>490</u>	<u>A L'EXTERIOR</u>	<u>125.828,35</u>
	49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals	125.828,35
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	13.647.818,90
<u>500</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	<u>13.647.818,90</u>
	50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012	13.647.818,90

Despeses. Classificació econòmica

6	INVERSIONS REALS	EUR
		411.878.721,27
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	371.821.288,26
<u>600</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS</u>	2.000.000,00
60045	Compra Trinitat Vella. Solar presons	2.000.000,00
<u>602</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	748.115,44
60214	Reducció soroll ambiental. Mapa Estratègic Soroll	393.250,00
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	354.865,44
<u>603</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	7.796.607,43
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	2.490.000,00
60386	Semaforització. Millores	2.387.613,34
60387	Sistemes centre control trànsit. Millores	112.912,50
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores	50.000,00
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega	273.878,78
60393	Semaforització Ins. elements lectura consum elèctric	752.750,00
60394	Semaforització Segur. viària semafòrica. Actuacions	56.456,25
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	430.959,06
60396	Microplataforma DUM. Microplataforma DUM	150.550,00
60397	Pla corredors verds. Renaturalit. Ciutat. Construcció	75.275,00
60398	Punts Verds de Barri. Construcció	263.462,50
60399	Galeries de Serveis. Millores	752.750,00
<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	15.817.267,61
60500	Expropiacions	15.817.267,61
<u>607</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	1.379.902,25
60703	Programa de millora acústica i tèrmica. Execució	267.226,25
60751	Millora de la senyalització . Renovació	1.112.676,00
<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN</u>	344.079.395,53
60900	Inversions	86.987.519,69
60901	Inversions Districtes. Microactuacions	1.431.000,00
60974	Inversions BIMSA	142.514.553,24
60975	Inversions Bagursa	34.762.020,49
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	27.931.484,92
60978	Inversions Barcelona Activa	225.825,00
60979	Inversions IMI	23.664.017,05
60981	Inversions ICUB	1.668.443,49
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	229.036,51

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	60983 Inversions I Barcelona Esports	223.607,32
	60983 Inversions I Barcelona Esports	223.607,32
	60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	348.704,17
	60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge	1.129.125,00
	60987 Inversions Parcs i Jardins	6.009.322,90
	60989 Inversions Agència de Salut Pública	521.655,75
	60990 Inversions CEB	16.433.080,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	17.667.840,22
<u>611</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	17.667.840,22
	61101 Rehabilitació i millora estructures vials	1.959.373,85
	61116 PMI. Manteniment via pública	376.969,46
	61117 PMI. Redacció de projectes	391.611,25
	61119 Gestió de rondes	201.168,55
	61123 PMI Ciutat. Asfaltat	5.014.860,93
	61126 Espai Públic Autosu. Inst. sist. generació renovables	259.446,41
	61131 Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciutat	867.005,80
	61132 Soterrament Línies aèries. Telefòniques i elèctriques.	602.200,00
	61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	2.303.123,87
	61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	922.000,00
	61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	125.000,00
	61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores	1.881.875,00
	61141 Arxiu Històric Torre de les Aigües.	75.275,00
	61142 Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat	2.462.105,10
	61143 Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	225.825,00
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	1.829.001,30
<u>622</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS</u>	156.004,21
	62205 Smart city. Control Room	156.004,21
<u>623</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	37.637,50
	62321 Equipaments persones vulnerables. Millores	37.637,50
<u>625</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBILIARI</u>	313.615,96
	62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	275.978,46
	62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclús	37.637,50
<u>626</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUIP.PROCESSOS INFORMAC</u>	1.321.743,63
	62649 Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	15.000,00
	62650 Aparells de Teleassistència. Adquisició	1.306.743,63
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	20.300.591,49
<u>632</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS EDIFICIS</u>	6.897.662,50
	63201 Pg. de la Zona Franca. Manteniment	150.550,00
	63204 Edificis SPEIS. Manteniment	60.220,00
	63206 Patrimoni. Manteniment	121.985,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
	63220 Manteniment d'equipaments	4.774.907,50
	63231 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	1.790.000,00
<u>633</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	7.824.845,45
	63305 Material reposició SPEIS. Adquisició	962.017,79
	63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	376.375,00
	63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA	54.501,33
	63320 Pla efic. estalvi energ.edif.mpals. Reh.energ. Obres	6.431.951,33
<u>635</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MOBILIARI</u>	1.296.567,41
	63501 Béns mobles de reposició	1.171.923,38
	63516 Compra bústies de queixes i suggeriments	11.731,53
	63517 Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns	112.912,50
<u>638</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS EDIFICIS</u>	4.281.516,13
	63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació	37.637,50
	63832 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	75.275,00
	63834 Cases consistorials. Manteniment	1.758.250,00
	63842 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat	37.637,50
	63859 Equipaments socials. Redacció de projectes	75.275,00
	63861 Locals usos socials i proj. econ. soc. i solid. Adeq.	560.000,00
	63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	500.000,00
	63868 Centre atenció animals companyia. Renovació Instal.	100.000,00
	63869 Locals usos socials i proj.econ.soc. i solid.Adeq.	349.365,00
	63871 Equipaments socials. Millores	131.731,25
	63872 Oficina Municipal d'Informació i Consum. Adequació	220.000,00
	63875 Pavelló Mies Van de Rohe. Millores instal·lacions	134.000,00
	63876 Centre acollida animals companyia Condicion. espais	302.344,88
64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	260.000,00
<u>641</u>		260.000,00
	64153 Software dependències Informació Atenció Ciutadana	260.000,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	17.224.944,20
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.612.912,50
<u>710</u>	<u>A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	6.612.912,50
	71000 Transf. de capital a IMH	112.912,50
	71060 IM Paisatge Urbà	6.500.000,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.336.247,90
<u>743</u>	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	3.899.248,15
	74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital	3.899.248,15

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
<u>744</u>	<u>A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS</u>		1.436.999,75
	74400 Barcelona Activa NA		1.060.624,75
	74480 Transferència capital ICB		376.375,00
76	A ENTITATS LOCALS		2.604.808,43
<u>767</u>	<u>A CONSORCIS</u>		2.604.808,43
	76720 Consorci del Barri de la Mina		807.970,84
	76731 Inversions CEB		1.796.837,59
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE		2.670.975,37
<u>780</u>	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>		2.670.975,37
	78025 Subvencions a entitats de lleure per millorar locals		100.000,00
	78044 Can Calopa. Rehabilitació		118.375,37
	78099 Altres transferències de capital		2.452.600,00
8	ACTIUS FINANCERS		27.955.077,11
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES		5.000.000,00
<u>840</u>	<u>Dipòsits a llarg termini</u>		5.000.000,00
	84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per		5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE		8.000.044,11
<u>850</u>	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>		8.000.044,11
	85001 Adquisició accions Fira 2000		8.000.044,11
			EUR
87			14.955.033,00
<u>872</u>	<u>Aportacions a altres ens.</u>		14.955.033,00
	87290 Aportacions patrimonials BSAV		14.955.033,00
9	PASSIUS FINANCERS		127.725.000,00
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO		126.125.000,00
<u>913</u>	<u>AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>		126.125.000,00
	91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23)		9.000.000,00
	91314 Préstec 80 M (vt. 28/11/17)		80.000.000,00
	91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20)		9.375.000,00
	91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22)		24.000.000,00
	91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020)		3.750.000,00
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES		1.600.000,00
<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>		1.600.000,00
	94101 Fiances per guals (devolució)		150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (devolució)		1.450.000,00

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa		EUR
0	Deute públic	155.185.000,00
01	Deute públic	155.185.000,00
011	<u>Deute públic</u>	155.185.000,00
0111	<u>Servei del deute</u>	155.185.000,00
01111	Servei del deute	155.185.000,00
1	Serveis públics bàsics	1.145.639.872,53
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	295.691.870,28
130	<u>Administració general seguretat i protecció civil</u>	8.321.253,94
1301	<u>Administració general de prevenció i seguretat</u>	8.321.253,94
13011	Gestió programa administració seguretat	3.296.088,20
13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	1.982.854,56
13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov. SP	141.160,00
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.267.585,31
13015	Comunicació interna i externa SP	457.565,87
13016	Gestió de processos administratius i tràmits	176.000,00
132	<u>Seguretat i Ordre Públic</u>	169.539.288,22
1321	<u>Seguretat ciutadana</u>	168.947.008,41
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	12.104.539,07
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	156.436.563,03
13213	Desenvol. professional selecció, prevenc. salut GUB	405.906,31
1322	<u>Prevenció de la delinqüència</u>	592.279,81
13221	Prevenció de la delinqüència	592.279,81
133	<u>Ordenació del tràfic i de l'estacionament</u>	60.818.645,53
1331	<u>Control i regulació estacionament de via pública</u>	60.818.645,53
13311	Estacionament regulat	60.818.645,53
134	<u>Mobilitat urbana</u>	14.713.359,07
1341	<u>Mobilitat</u>	14.713.359,07
13411	Gestió del programa de mobilitat	1.449.215,66
13412	Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
13413	Operacions i informació del trànsit	10.643.664,98
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	1.910.550,00
135	<u>Protecció civil</u>	431.130,98
1351	<u>Protecció civil</u>	431.130,98
13511	Protecció civil	431.130,98
136	<u>Servei de prevenció i extinció d'incendis</u>	41.868.192,54
1361	<u>Prevenció i extinció d'incendis i salvament</u>	41.868.192,54
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	39.858.469,51
13613	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut SPEIS	1.893.083,35
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	116.639,68
15	Habitatge i urbanisme	420.525.977,24
150	<u>Administració General d'habitatge i urba</u>	27.281.948,49

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa		EUR
1501	<u>Administració d'Ecologia Urbana</u>	27.281.948,49
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	24.221.762,53
15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	46.900,00
15013	Planificació Ecologia Urbana	1.271.585,85
15014	Millora contínua Ecologia Urbana	45.000,00
15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	115.720,00
15016	Comunicació Ecologia Urbana	460.744,17
15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	830.235,94
15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	290.000,00
151	<u>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina</u>	214.257.422,94
1511	<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	10.111.588,70
15111	Llicències	9.205.735,10
15112	Inspeccions	790.488,82
15114	Execucions subsidiàries	115.364,78
1512	<u>Gestió del sòl</u>	21.055.570,43
15121	Gestió del sòl	21.055.570,43
1513	<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	173.426.660,56
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.660,56
1514	<u>Projectes i estratègia</u>	1.408.497,48
15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	684.095,78
15142	Estratègia Ecologia Urbana	220.524,00
15143	Participació Ecologia Urbana	503.877,70
1515	<u>Planejament de la ciutat</u>	309.641,09
15151	Planejament de la ciutat	309.641,09
1516	<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	7.945.464,68
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.968.674,68
15162	Manteniment integral rondes	5.976.790,00
152	<u>Habitatge</u>	49.948.909,39
1521	<u>Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública</u>	32.800.946,87
15211	Promoció de l'habitatge social	32.400.946,87
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	400.000,00
1522	<u>Conservació i rehabilitació de l'edificació</u>	17.147.962,52
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	17.147.962,52
153	<u>Vies públiques</u>	129.037.696,42
1532	<u>Pavimentació de vies públiques</u>	8.492.360,54
15321	Manteniment i renovació del paviment	8.492.360,54
1533	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	78.451.100,35
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	78.451.100,35
1534	<u>Espai públic</u>	21.790.501,29
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	9.919.000,05
15343	Millora integral de barris	127.568,16
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	11.573.933,08

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
	15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	170.000,00
1535		<u>Llei de Barris</u>	672.247,24
	15351	Llei de Barris Barceloneta	672.247,24
1536		<u>Pla de Barris</u>	19.631.487,00
	15361	Pla de Barris	19.631.487,00
16		Benestar comunitari	352.895.327,36
160		<u>Clavegueram</u>	18.375.699,07
1601		<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	18.375.699,07
	16011	Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699,07
161		<u>Abastament domiciliari d'aigua potable</u>	8.493.454,49
1611		<u>Abastament de les aigües</u>	8.493.454,49
	16111	Abastament de les aigües	8.493.454,49
162		<u>Recollida, gestió i tractament de residus</u>	108.819.137,34
1621		<u>Recollida de residus</u>	98.538.647,59
	16211	Recollida de residus	98.538.647,59
1622		<u>Gestió de residus sòlids urbans</u>	4.809.562,41
	16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562,41
1623		<u>Tractament de residus</u>	5.470.927,34
	16231	Tractament de residus	5.470.927,34
163		<u>Neteja viària</u>	171.073.344,52
1631		<u>Neteja viària</u>	171.073.344,52
	16311	Neteja viària	169.651.889,38
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.421.455,14
164		<u>Cementiris i serveis funeraris</u>	11.864.168,00
1641		<u>Cementiris</u>	11.864.168,00
	16411	Cementiris	11.864.168,00
165		<u>Enllumenat públic</u>	31.920.925,68
1651		<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	31.920.925,68
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	31.920.925,68
169		<u>Altres serveis de benestar comunitari</u>	2.348.598,26
1691		<u>Protecció i control d'animals</u>	2.348.598,26
	16911	Protecció i control d'animals	2.348.598,26
17		Medi ambient	76.526.697,65
171		<u>Parcs i jardins</u>	56.423.741,06
1711		<u>Espais verds i biodiversitat</u>	56.423.741,06
	17111	Construcció i manteniment d'espais verds	56.348.741,05
	17112	Biodiversitat	75.000,01
172		<u>Protecció i millora del medi ambient</u>	16.330.544,14
1721		<u>Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica</u>	13.754.086,91
	17211	Intervenció mediambiental	10.808.269,60
	17212	Intervenció acústica ambiental	2.945.817,31
1722		<u>Educació mediambiental</u>	2.576.457,23

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
	17221	Educació mediambiental	2.576.457,23
179		<u>Altres actuacions relacionades amb el medi ambient</u>	3.772.412,45
1794		<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	3.772.412,45
	17941	Gestió de recursos energètics locals	1.108.512,45
	17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	1.034.000,00
	17943	Coordinació Urbana. Obres	1.388.900,00
	17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	241.000,00
2		Actuacions de protecció i promoció social	322.762.317,94
21		Pensions	557.191,48
211		<u>Pensions</u>	557.191,48
2111		<u>Pensions</u>	557.191,48
	21111	Pensions	557.191,48
23		Serveis socials i promoció social	322.205.126,46
230		<u>Administració general de serveis socials</u>	27.181.862,05
2301		<u>Administració general de serveis socials</u>	9.281.481,38
	23011	Direcció i administració de serveis socials	5.588.010,44
	23012	Direcció d'equitat social	140.300,00
	23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	2.906.768,75
	23017	Direcció de família de Serveis Socials	646.402,19
2302		<u>Administració general serveis a persones-territori</u>	9.392.699,83
	23021	Administració general serveis a persones-territori	9.392.699,83
2303		<u>Estratègia i innovació de serveis socials</u>	8.507.680,84
	23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.938.675,00
	23032	Recerca i coneixement de serveis socials	885.433,63
	23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.490.996,00
	23034	Participació social	1.268.866,52
	23035	Comunicació i informació de serveis socials	803.280,45
	23036	Planificació i Processos de serveis socials	551.449,36
	23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	568.979,88
231		<u>Assistència social primària</u>	244.713.639,39
2311		<u>Atenció infància i adolescència</u>	8.498.539,20
	23111	Atenció infància i adolescència	8.498.539,20
2312		<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.364.200,00
	23121	Acció municipal envers les famílies	1.023.176,00
	23122	Atenció social individual i familiar	341.024,00
2313		<u>Atenció a la gent gran</u>	33.334.210,97
	23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.443.000,00
	23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
	23133	Acolliment temporal urgències gent gran	7.252.958,34
	23134	Altres serveis d'atenció gent gran	372.619,00
	23135	Teleassistència	12.448.133,63
2314		<u>Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió</u>	36.709.256,14

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa		EUR
	23141 Centres diürns i res. inserc. sense sost	16.247.157,22
	23142 Serveis i projecte persones sense sostre	7.141.758,92
	23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00
	23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.779.740,00
	23145 Suport accés a l'habitatge PVSP	8.525.600,00
2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	140.973.391,11
	23151 Serveis socials bàsics	69.336.341,11
	23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	71.637.050,00
2316	<u>Atenció a la immigració i a refugiats</u>	7.411.204,56
	23161 Acollida i acompanyament d'immigrants	3.729.613,42
	23162 Immigració-reglament d'estrangeria	604.478,45
	23163 Pla d'assentaments irregulars	1.233.000,00
	23164 Atenció a refugiats	1.844.112,69
2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	11.963.437,41
	23171 Atenció a la dona víctima de viol.	7.403.276,94
	23172 Abordatge integr. del treball sexual	1.773.160,47
	23173 Inclusió amb perspectiva de gènere	2.787.000,00
2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	619.200,00
	23182 Suport a les accions comunitàries	619.200,00
2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.840.200,00
	23191 Emergències i urgències socials	3.840.200,00
232	<u>Promoció social</u>	39.641.547,32
2321	<u>Promoció i participació de infància i adolescència</u>	7.354.400,51
	23211 Accions de millora per a la infància i l'adolesc..	243.476,31
	23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	3.435.863,55
	23213 Promoció i participació infància	3.675.060,65
2322	<u>Promoció i atenció a la joventut</u>	6.846.944,82
	23221 Promoció i atenció a la joventut	2.263.703,26
	23222 Gestió d'equipaments juvenils	4.583.241,56
2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	6.662.283,29
	23231 Promoció de la gent gran	3.826.099,38
	23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	2.836.183,91
2324	<u>Promoció de les dones</u>	1.046.944,94
	23241 Promoció de les dones	1.046.944,94
2325	<u>Drets humans no discrimi.:foment-promoció-atenció</u>	3.071.168,61
	23251 Atenció la diversitat i no discriminació	623.500,00
	23252 Foment i promoció dels drets humans	1.279.862,21
	23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	1.167.806,40
2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	3.957.522,84
	23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	3.957.522,84
2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	543.815,78
	23281 Serveis i projectes comunitaris	543.815,78

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
2329		<u>Cooperació i ajuda</u>	10.158.466,53
	23291	Cooperació Internacional	10.158.466,53
234		<u>Atenció a persones discapacitades</u>	10.668.077,70
2341		<u>Atenció a les persones discapacitades</u>	10.668.077,70
	23411	Atenció a les persones discapacitades	10.668.077,70
3		Producció de béns públics de caràcter preferent	317.974.199,01
31		Salut	22.255.922,85
311		<u>Protecció de la salubritat pública</u>	19.998.074,85
3111		<u>Promoció i protecció de la salut</u>	19.998.074,85
	31111	Promoció de la salut	1.980.388,62
	31112	Protecció de la salut	18.017.686,23
312		<u>Hospitals serveis assistencials i centres de salut</u>	2.248.848,00
3121		<u>Assistència sanitària</u>	2.248.848,00
	31211	Assistència sanitària	2.248.848,00
313		<u>Accions públiques relatives a la salut</u>	9.000,00
3131		<u>Promoció i protecció de la salut</u>	9.000,00
	31311	Promoció de la salut	9.000,00
32		Educació	121.818.258,43
320		<u>Administració general d'educació</u>	10.674.936,69
3201		<u>Administració general d'educació</u>	10.674.936,69
	32011	Administració general d'educació	10.674.936,69
323		<u>Funcio. centres educació infantil-primària-especial</u>	42.176.783,11
3232		<u>Funcionament centres educació infantil i primària</u>	40.599.839,61
	32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
	32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	39.185.686,06
3233		<u>Funcionament de centres d'educació especial</u>	1.576.943,50
	32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.943,50
324		<u>Funcionament centres docents ensenyament secundari</u>	8.163.831,00
3241		<u>Funcion.centres educació secundària-formació prof.</u>	8.163.831,00
	32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
	32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	6.116.531,00
326		<u>Serveis complementaris d'educació</u>	17.924.191,51
3261		<u>Serveis complementaris d'educació</u>	9.096.798,41
	32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
	32612	Altres serveis complementaris d'educació	1.129.798,41
3262		<u>Promoció educativa</u>	8.827.393,10
	32621	Accions de promoció educativa	3.750.789,31
	32623	Serveis educatius i innovació educativa	4.479.296,00
	32624	Promoció de l'educació universitària	597.307,79
328		<u>Altres ensenyaments</u>	9.502.324,60
3281		<u>Ensenyaments musicals</u>	5.255.775,10
	32811	Escoles de música	4.448.275,10

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
	32812	Conservatori	807.500,00
3282		<u>Ensenyaments artístics</u>	2.919.606,00
	32821	Ensenyaments artístics	2.919.606,00
3283		<u>Formació d'adults</u>	1.326.943,50
	32831	Formació d'adults	1.326.943,50
329		<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
3291		<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
	32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
33		Cultura	147.883.195,40
330		<u>Administració general de cultura</u>	28.640.778,24
3301		<u>Administració general de cultura</u>	28.640.778,24
	33011	Administració general de cultura	28.640.778,24
332		<u>Biblioteques i arxius</u>	12.623.127,31
3321		<u>Biblioteques</u>	12.623.127,31
	33211	Biblioteques	12.512.615,44
	33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	110.511,87
333		<u>Equipaments culturals i museus</u>	65.286.878,99
3331		<u>Museus i arts plàstiques</u>	48.067.327,66
	33311	Museus i centres patrimonials	48.067.327,66
3332		<u>Arts escèniques i música</u>	17.219.551,33
	33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
334		<u>Promoció cultural</u>	17.748.245,37
3341		<u>Promoció cultural</u>	17.748.245,37
	33411	Promoció cultural	17.584.680,37
	33412	Gestió equipaments culturals districtes	163.565,00
336		<u>Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic</u>	211.322,62
3361		<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
337		<u>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</u>	15.245.118,10
3371		<u>Centres cívics</u>	15.245.118,10
	33711	Gestió de centres cívics	15.109.831,10
	33712	Accions complementàries en els centres cívics	135.287,00
338		<u>Festes populars i festejos</u>	8.127.724,77
3381		<u>Festes i actes populars</u>	8.127.724,77
	33811	Festes i actes populars	8.127.724,77
34		Esport	26.016.822,33
341		<u>Promoció i foment de l'esport</u>	14.042.820,53
3411		<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	14.042.820,53
	34111	Gestió de l'esport	12.517.586,12
	34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	1.525.234,41
342		<u>Instal·lacions esportives</u>	5.455.050,58
3421		<u>Instal·lacions esportives</u>	5.455.050,58

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
	34211	Instal·lacions esportives	5.455.050,58
343		<u>Esdeveniments esportius</u>	6.518.951,22
3431		<u>Esdeveniments esportius</u>	6.518.951,22
	34311	Esdeveniments esportius	6.518.951,22
4		Actuacions de caràcter econòmic	298.186.053,50
43		Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	99.410.453,12
430		<u>Administració general de comerç, turisme i pimes</u>	4.583.248,97
4301		<u>Administració general d'acció econòmica</u>	4.583.248,97
	43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	4.309.165,35
	43014	Consell Econòmic i Social	274.083,62
431		<u>Comerç</u>	37.609.119,53
4312		<u>Mercats, proveïments i llotges</u>	30.096.574,92
	43121	Mercats municipals	30.096.574,92
4314		<u>Promoció del comerç</u>	7.512.544,61
	43141	Serveis de promoció del comerç	3.968.984,57
	43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	3.543.560,04
432		<u>Informació i promoció turística</u>	2.743.104,00
4321		<u>Foment i promoció del turisme</u>	2.743.104,00
	43211	Foment del turisme	30.200,00
	43212	Promoció del turisme	1.142.000,00
	43213	Esdeveniments d'interès econòmic	448.888,00
	43214	Estratègia i participació en Turisme	750.000,00
	43215	Altres iniciatives d'activitat turística	372.016,00
433		<u>Desenvolupament empresarial</u>	54.474.980,62
4331		<u>Suport Ocupació i Empresa</u>	36.360.768,06
	43311	Suport Ocupació i Empresa	36.360.768,06
4332		<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.922.280,00
	43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280,00
4333		<u>Foment creixement econòmic i sectors estratègics</u>	10.510.570,89
	43332	Col·laboració públic-privada	771.091,96
	43333	Desenvolupament econòmic	9.739.478,93
4334		<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	1.031.566,99
	43341	Dinamització econòmica de proximitat	1.031.566,99
4335		<u>Foment de l'economia cooperativa, social i solid.</u>	4.649.794,68
	43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	4.067.508,00
	43352	Temps i Economia de les Cures	582.286,68
44		Transport públic	162.462.056,00
441		<u>Transport de viatgers</u>	162.462.056,00
4411		<u>Transport col·lectiu urbà de viatgers</u>	145.653.002,00
	44111	Suport al transport públic de viatgers	145.653.002,00
4412		<u>Altres transports de viatgers</u>	16.809.054,00
	44121	Servei del Bicing	16.809.054,00

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa		EUR
49	Altres actuacions de caràcter econòmic	36.313.544,38
491	<u>Societat de la informació</u>	34.765.352,37
4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>	34.765.352,37
49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.245.855,00
49112	Sistemes d'informació	17.519.497,37
493	<u>Protecció de consumidors i usuaris</u>	1.548.192,01
4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.548.192,01
49311	Arbitratge	497.979,84
49312	Informació al consumidor	1.050.212,17
9	Actuacions de caràcter general	496.436.210,87
91	Òrgans de govern	30.183.531,49
912	<u>Òrgans de govern</u>	30.183.531,49
9121	<u>Òrgans de govern</u>	22.797.084,35
91211	Representació política	21.780.672,63
91212	Direcció tècnica de premsa	1.016.411,72
9122	<u>Relacions institucionals</u>	7.386.447,14
91221	Relacions institucionals	1.183.336,00
91222	Protocol	2.415.856,79
91223	Relacions internacionals	3.787.254,35
92	Serveis de caràcter general	217.660.453,55
920	<u>Administració general</u>	58.410.922,52
9201	<u>Direcció i administració generals</u>	53.388.679,93
92011	Administració general	38.821.081,54
92012	Serveis editorials	3.554.407,73
92013	Programa actuació sectorial	659.800,50
92014	Serveis jurídics	5.107.133,56
92015	Coordinació territorial	1.883.957,50
92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.388.421,10
92017	Espais de coresponsabilitat	973.878,00
9202	<u>Defensa dretsllibertats públiques dels ciutadans</u>	877.692,04
92021	Sindicatura de Greuges	877.692,04
9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	4.144.550,55
92031	Arxiu municipal contemporani	2.442.256,56
92032	Sistema d'arxius	987.526,78
92033	Servei de documentació i accés al coneixement	714.767,21
922	<u>Coordinació-organització institucional ent. locals</u>	7.218.581,61
9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	7.218.581,61
92211	Direcció de recursos humans i organització	1.594.932,30
92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.287.800,66
92214	Comunicació interna recursos humans i organització	624.738,19
92215	Organització municipal	472.172,37
92216	Selecció de personal	1.242.493,33

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa		EUR
	92217 Formació del personal	910.792,98
	92218 Prevenció de riscos laborals	1.085.651,78
923	<u>Informació bàsica i estadística</u>	3.332.924,07
9231	<u>Gestió del padró municipal d'habitants</u>	1.128.377,38
	92311 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
9232	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	2.204.546,69
	92321 Anàlisi i programació	2.184.386,69
	92322 Estudis d'opinió	20.160,00
924	<u>Participació ciutadana</u>	15.684.736,65
9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	14.812.972,53
	92411 Òrgans de participació	134.366,40
	92412 Participació ciutadana i associativa de districtes	5.333.411,01
	92413 Relacions ciutadanes	188.152,13
	92414 Actuacions de civisme	3.083.885,64
	92416 Gestió equipaments de participació dels districtes	1.857.807,96
	92417 Participació ciutadana	2.059.588,05
	92418 Associacionisme	1.955.761,34
	92419 Recerca i innovació en matèria de participació	200.000,00
9249	<u>Memòria històrica</u>	871.764,12
	92491 Memòria històrica	871.764,12
925	<u>Atenció als ciutadans</u>	39.167.636,10
9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	16.719.312,35
	92511 Atenció al ciutadà	16.019.312,35
	92512 Carnet de ciutat	700.000,00
9252	<u>Comunicació corporativa</u>	22.448.323,75
	92521 Direcció de comunicació	5.785.557,40
	92522 Serveis publicitaris	10.900.000,00
	92523 Comunicació digital	5.762.766,35
926	<u>Comunicacions internes</u>	49.281.328,30
9261	<u>Sistemes informació i telecomunicacions municipals</u>	49.281.328,30
	92612 Gestió xarxa integrada d'informació	49.281.328,30
929	<u>Imprevistos i funcions no classificades</u>	44.564.324,30
9291	<u>Fons de contingència</u>	13.647.818,90
	92911 Fons de contingència	13.647.818,90
9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	30.916.505,40
	92921 Dotació per imprevistos	29.511.500,00
	92922 Reserves per realització d'ingressos	1.405.005,40
93	Administració financera i tributària	150.304.879,59
931	<u>Política econòmica i fiscal</u>	5.805.408,63
9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.805.408,63
	93111 Planificació i pressupostació estratègica	375.783,57
	93112 Pressupost i política fiscal	2.423.172,87

Despeses. Classificació programes

Àrea de Despesa			EUR
	93113	Administració comptable	521.454,64
	93114	Gestió financera	628.821,04
	93115	Control intern	1.792.181,25
	93116	Auditoria interna	63.995,26
932		<u>Gestió del sistema tributari</u>	30.138.334,93
9321		<u>Administració tributària i d'ingressos municipals</u>	30.138.334,93
	93211	Gestió tributària	28.115.241,50
	93212	Consell Tributari	423.093,43
	93213	Dipòsits i fiances	1.600.000,00
933		<u>Gestió del patrimoni</u>	113.561.295,49
9331		<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	113.561.295,49
	93311	Patrimoni	55.987.910,85
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	46.887.534,93
	93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	10.685.849,71
934		<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	799.840,54
9341		<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	799.840,54
	93411	Tresoreria	799.840,54
94		Transferències a altres administracions	98.287.346,24
943		<u>Transferències a altres ens locals</u>	98.287.346,24
9431		<u>Transferències a altres ens locals</u>	98.287.346,24
	94311	Transferències a altres ens locals	98.287.346,24

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
		374.483.318,47	665.063.202,93	22.100.000,00
0	Deute públic	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00
- 01	Deute públic	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00
	011 Deute públic	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00
1	Serveis públics bàsics	230.924.196,95	396.923.006,11	0,00
- 13	Seguretat i mobilitat ciutadana	202.223.222,01	30.984.988,31	0,00
	130 Administració general seguretat i protecció civil	6.770.310,42	1.431.483,34	0,00
	132 Seguretat i Ordre Públic	156.008.574,15	13.224.447,61	0,00
	133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00	0,00
	134 Mobilitat urbana	1.449.215,66	13.053.093,41	0,00
	135 Protecció civil	431.130,98	0,00	0,00
	136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	37.563.990,80	3.275.963,95	0,00
- 15	Habitatge i urbanisme	26.463.809,74	40.120.948,01	0,00
	150 Administració General d'habitatge i urbà	10.943.297,91	3.541.995,08	0,00
	151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	12.116.820,45	2.587.659,68	0,00
	152 Habitatge	0,00	3.957.662,71	0,00
	153 Vies públiques	3.403.691,38	30.033.630,54	0,00
- 16	Benestar comunitari	2.237.165,20	320.962.101,59	0,00
	160 Clavegueram	0,00	13.538.182,40	0,00
	161 Abastament domiciliari d'aigua potable	0,00	8.285.567,99	0,00
	162 Recollida, gestió i tractament de residus	452.333,10	98.538.647,59	0,00
	163 Neteja viària	1.155.817,80	169.917.526,72	0,00
	164 Cementiris i serveis funeraris	0,00	0,00	0,00
	165 Enllumenat públic	629.014,30	28.988.787,51	0,00
	169 Altres serveis de benestar comunitari	0,00	1.693.389,38	0,00
- 17	Medi ambient	0,00	4.854.968,20	0,00
	171 Parcs i jardins	0,00	75.000,01	0,00
	172 Protecció i millora del medi ambient	0,00	2.116.068,19	0,00
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	2.663.900,00	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	24.816.517,58	96.429.093,86	0,00
- 21	Pensions	557.191,48	0,00	0,00
	211 Pensions	557.191,48	0,00	0,00
- 23	Serveis socials i promoció social	24.259.326,10	96.429.093,86	0,00
	230 Administració general de serveis socials	15.380.173,17	8.037.509,10	0,00
	231 Assistència social primària	8.140.391,70	73.389.086,99	0,00
	232 Promoció social	738.761,23	14.819.004,20	0,00
	234 Atenció a persones discapacitades	0,00	183.493,57	0,00
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	4.725.612,75	20.150.894,86	0,00
- 31	Salut	0,00	642.985,00	0,00
	311 Protecció de la salubritat pública	0,00	633.985,00	0,00
	312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	0,00	0,00	0,00
	313 Accions públiques relatives a la salut	0,00	9.000,00	0,00
- 32	Educació	0,00	916.474,66	0,00
	320 Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00
	323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00	0,00
	324 Funcionament centres docents ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00
	326 Serveis complementaris d'educació	0,00	916.474,66	0,00
	328 Altres ensenyaments	0,00	0,00	0,00
	329 Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00
- 33	Cultura	4.725.612,75	17.978.412,80	0,00
	330 Administració general de cultura	3.940.278,36	9.600.120,00	0,00
	332 Biblioteques i arxius	0,00	143.291,87	0,00
	333 Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00
	334 Promoció cultural	0,00	1.174.707,82	0,00
	336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00
	337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	785.334,39	2.340.410,71	0,00
	338 Festes populars i festejos	0,00	4.719.882,40	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.076.105.570,97	13.647.818,90	411.878.721,27	17.224.944,20	27.955.077,11	127.725.000,00	2.736.183.653,85
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
180.962.846,46	0,00	324.593.514,46	12.236.308,55	0,00	0,00	1.145.639.872,53
54.989.894,18	0,00	7.493.765,78	0,00	0,00	0,00	295.691.870,28
44.185,18	0,00	75.275,00	0,00	0,00	0,00	8.321.253,94
30.288,00	0,00	275.978,46	0,00	0,00	0,00	169.539.288,22
54.848.921,00	0,00	5.969.724,53	0,00	0,00	0,00	60.818.645,53
60.500,00	0,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00	14.713.359,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.130,98
6.000,00	0,00	1.022.237,79	0,00	0,00	0,00	41.868.192,54
52.782.910,82	0,00	288.922.000,12	12.236.308,55	0,00	0,00	420.525.977,24
12.736.655,50	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.281.948,49
12.092.119,42	0,00	183.077.014,84	4.383.808,55	0,00	0,00	214.257.422,94
25.028.788,35	0,00	14.462.458,33	6.500.000,00	0,00	0,00	49.948.909,39
2.925.347,55	0,00	91.322.526,95	1.352.500,00	0,00	0,00	129.037.696,42
21.623.293,41	0,00	8.072.767,16	0,00	0,00	0,00	352.895.327,36
4.677.000,00	0,00	160.516,67	0,00	0,00	0,00	18.375.699,07
19.699,00	0,00	188.187,50	0,00	0,00	0,00	8.493.454,49
4.809.562,41	0,00	5.018.594,24	0,00	0,00	0,00	108.819.137,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.073.344,52
11.864.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00
0,00	0,00	2.303.123,87	0,00	0,00	0,00	31.920.925,68
252.864,00	0,00	402.344,88	0,00	0,00	0,00	2.348.598,26
51.566.748,05	0,00	20.104.981,40	0,00	0,00	0,00	76.526.697,65
48.727.097,02	0,00	7.621.644,03	0,00	0,00	0,00	56.423.741,06
1.731.138,58	0,00	12.483.337,37	0,00	0,00	0,00	16.330.544,14
1.108.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.412,45
199.965.219,12	0,00	1.551.387,38	100,00	0,00	0,00	322.762.317,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
199.965.219,12	0,00	1.551.387,38	100,00	0,00	0,00	322.205.126,46
3.594.711,03	0,00	169.368,75	100,00	0,00	0,00	27.181.862,05
161.802.142,07	0,00	1.382.018,63	0,00	0,00	0,00	244.713.639,39
24.083.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641.547,32
10.484.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668.077,70
289.198.343,25	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	317.974.199,01
21.612.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255.922,85
19.364.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998.074,85
2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
120.901.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.818.258,43
10.674.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69
42.176.783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.176.783,11
8.163.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.831,00
17.007.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924.191,51
9.502.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.324,60
33.376.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
121.279.821,70	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	147.883.195,40
11.201.031,73	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	28.640.778,24
12.479.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623.127,31
65.286.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.286.878,99
16.573.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748.245,37
211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
12.119.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245.118,10
3.407.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.724,77

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
- 34	Esport	0,00	613.022,40	0,00
	341 Promoció i foment de l'esport	0,00	525.022,40	0,00
	342 Instal·lacions esportives	0,00	88.000,00	0,00
	343 Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	4.606.731,29	22.988.305,75	0,00
- 43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3.792.244,08	5.745.546,95	0,00
	430 Administració general de comerç, turisme i pimes	3.767.244,08	451.197,34	0,00
	431 Comerç	0,00	1.942.544,61	0,00
	432 Informació i promoció turística	0,00	79.088,00	0,00
	433 Desenvolupament empresarial	25.000,00	3.272.717,00	0,00
- 44	Transport públic	0,00	16.809.054,00	0,00
	441 Transport de viatgers	0,00	16.809.054,00	0,00
- 49	Altres actuacions de caràcter econòmic	814.487,21	433.704,80	0,00
	491 Societat de la informació	0,00	0,00	0,00
	493 Protecció de consumidors i usuaris	814.487,21	433.704,80	0,00
9	Actuacions de caràcter general	109.410.259,90	126.611.902,35	0,00
- 91	Òrgans de govern	21.184.790,59	3.581.884,74	0,00
	912 Òrgans de govern	21.184.790,59	3.581.884,74	0,00
- 92	Serveis de caràcter general	78.923.808,37	56.983.809,93	0,00
	920 Administració general	29.940.180,12	21.794.526,97	0,00
	922 Coordinació-organització institucional ent. locals	5.967.495,88	1.070.085,73	0,00
	923 Informació bàsica i estadística	1.667.020,89	537.525,80	0,00
	924 Participació ciutadana	32.429,82	4.890.239,59	0,00
	925 Atenció als ciutadans	13.279.681,66	25.811.926,44	0,00
	926 Comunicacions internes	0,00	0,00	0,00
	929 Imprevistos i funcions no classificades	28.037.000,00	2.879.505,40	0,00
- 93	Administració financera i tributària	9.301.660,94	66.046.207,68	0,00
	931 Política econòmica i fiscal	3.375.327,60	2.424.033,03	0,00
	932 Gestió del sistema tributari	191.102,22	231.991,21	0,00
	933 Gestió del patrimoni	4.935.390,58	63.390.183,44	0,00
	934 Gestió del deute i la tresoreria	799.840,54	0,00	0,00
- 94	Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00
	943 Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.403.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.016.822,33
13.517.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042.820,53
5.367.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.050,58
6.518.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
215.824.100,19	0,00	54.390.541,27	376.375,00	0,00	0,00	298.186.053,50
61.941.077,17	0,00	27.931.584,92	0,00	0,00	0,00	99.410.453,12
364.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.248,97
7.735.090,00	0,00	27.931.484,92	0,00	0,00	0,00	37.609.119,53
2.664.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.104,00
51.177.163,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.474.980,62
136.713.543,02	0,00	8.939.458,98	0,00	0,00	0,00	162.462.056,00
136.713.543,02	0,00	8.939.458,98	0,00	0,00	0,00	162.462.056,00
17.169.480,00	0,00	17.519.497,37	376.375,00	0,00	0,00	36.313.544,38
16.869.480,00	0,00	17.519.497,37	376.375,00	0,00	0,00	34.765.352,37
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.192,01
190.155.061,95	13.647.818,90	31.343.178,16	712.912,50	22.955.077,11	1.600.000,00	496.436.210,87
5.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183.531,49
5.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183.531,49
59.002.482,55	13.647.818,90	9.102.533,80	0,00	0,00	0,00	217.660.453,55
4.626.955,52	0,00	2.049.259,91	0,00	0,00	0,00	58.410.922,52
181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.581,61
1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.924,07
10.762.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684.736,65
76.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.636,10
42.228.054,41	0,00	7.053.273,89	0,00	0,00	0,00	49.281.328,30
0,00	13.647.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.564.324,30
28.048.377,00	0,00	22.240.644,36	112.912,50	22.955.077,11	1.600.000,00	150.304.879,59
6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.408,63
28.002.329,00	0,00	0,00	112.912,50	0,00	1.600.000,00	30.138.334,93
40.000,00	0,00	22.240.644,36	0,00	22.955.077,11	0,00	113.561.295,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.840,54
97.687.346,24	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24
97.687.346,24	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24

Classificació orgànica - sectors

	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
										DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR										
01	Recursos	42.508.052,45	48.845.879,59	0,00	56.033.357,70	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	150.522.241,07								
0101	G. Recursos	35.085.692,76	39.612.258,04	0,00	52.186.685,33	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	130.019.587,46								
0102	G. Recursos Humans i Or.	5.967.495,88	1.304.164,73	0,00	181.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452.700,61								
0104	Gerència Municipal	1.454.863,81	7.929.456,82	0,00	3.665.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049.953,00								
02	Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71								
0201	G. Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71								
03	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43								
0301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43								
04	Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64	0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44								
0401	G. Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64	0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44								
05	Ecologia Urbana	17.814.776,88	256.644.686,44	0,00	98.681.231,16	0,00	35.936.864,51	6.500.000,00	0,00	0,00	417.577.558,99								
0501	Gerència d'Ecologia Urbana	11.259.133,87	6.412.027,95	0,00	32.506.022,74	0,00	8.537.936,33	6.500.000,00	0,00	0,00	65.215.120,89								
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1.614.150,90	221.665.018,95	0,00	59.943.428,42	0,00	3.452.456,25	0,00	0,00	0,00	286.675.054,52								
0503	G. Adj. d'Urbanisme	590.327,65	4.166.952,74	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.330,39								
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	4.351.164,46	26.400.686,80	0,00	6.231.730,00	0,00	23.946.471,93	0,00	0,00	0,00	60.930.053,19								
07	Presidència i Economia	25.308.626,34	27.053.299,49	22.100.000,00	333.185.546,35	13.197.818,90	361.934.300,64	6.725.696,05	27.955.077,11	127.725.000,00	945.185.364,88								
0701	G. Presidència i Economia	11.020.422,19	23.750.405,49	0,00	47.896.502,40	0,00	2.000.000,00	118.375,37	0,00	0,00	84.785.705,45								
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme	481.212,17	387.854,00	0,00	38.538.634,69	0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	39.445.338,36								
0703	Serveis Central	13.806.991,98	2.915.040,00	22.100.000,00	246.750.409,26	13.197.818,90	359.896.663,14	6.607.320,68	27.955.077,11	127.725.000,00	820.954.321,07								
08	Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76	0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57								
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76	0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57								

Classificació orgànica - districtes

		1	2	4	5	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Districtes	43.095.322,84	175.815.344,54	108.768.371,00	450.000,00	7.197.998,38	335.327.036,76
0601	Ciutat Vella	4.754.082,89	30.657.961,31	12.984.740,82	0,00	338.636,56	48.735.421,58
0602	Eixample	5.116.553,01	23.638.411,45	13.415.073,30	300.000,00	722.640,00	43.192.677,76
0603	Sants - Montjuïc	4.693.686,91	21.365.328,26	10.482.732,21	0,00	633.054,47	37.174.801,85
0604	Les Corts	3.433.011,42	8.432.957,60	4.060.522,45	0,00	232.973,89	16.159.465,36
0605	Sarrià-Sant Gervasi	4.017.719,00	11.569.157,50	5.903.469,72	0,00	596.115,53	22.086.461,75
0606	Gràcia	4.102.543,82	12.035.819,98	8.849.400,00	150.000,00	533.716,47	25.671.480,27
0607	Horta - Guinardó	4.200.092,13	13.635.192,46	13.307.434,48	0,00	771.687,76	31.914.406,83
0608	Nou Barris	3.911.994,03	15.815.035,86	14.580.370,87	0,00	2.057.308,75	36.364.709,51
0609	Sant Andreu	4.156.868,90	15.344.411,63	9.172.408,41	0,00	574.199,64	29.247.888,58
0610	Sant Martí	4.708.770,73	23.321.068,49	16.012.218,74	0,00	737.665,31	44.779.723,27

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DE RECURSOS

		2017
		130.019.587,46
1	DESPESES DE PERSONAL	35.085.692,76
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	5.145.607,08
11	PERSONAL EVENTUAL	5.462.492,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	14.428.828,04
13	PERSONAL LABORAL	2.027.531,32
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.356.349,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	6.664.884,04
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	39.612.258,04
20	ARRENDAMENTS	689.573,21
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.089.079,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	36.457.499,35
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	376.105,87
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.186.685,33
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	30.470.552,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	16.869.480,00
46	A ENTITATS LOCALS	337.591,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	4.509.062,33
6	INVERSIONS REALS	3.134.951,33
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	3.134.951,33

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

			2017
			7.452.700,61
1	DESPESES DE PERSONAL		5.967.495,88
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	476.367,84
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.041.921,18
	13	PERSONAL LABORAL	258.558,46
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	232.944,92
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.957.703,48
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.304.164,73
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	88.170,96
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.204.493,77
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	11.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		181.040,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	181.040,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA MUNICIPAL

		2017
		13.049.953,00
1	DESPESES DE PERSONAL	1.454.863,81
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	603.108,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	558.740,16
13	PERSONAL LABORAL	23.327,68
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	41.723,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	227.964,28
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	7.929.456,82
20	ARRENDAMENTS	161.280,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.759.608,82
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	8.568,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.665.632,37
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	640.258,37
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	2.667.844,00
46	A ENTITATS LOCALS	320.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	37.530,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS

			2017
			349.217.889,71
1	DESPESES DE PERSONAL		15.000.854,75
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		528.113,68
12	PERSONAL FUNCIONARI		8.239.730,70
13	PERSONAL LABORAL		563.734,04
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		3.121.068,99
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		2.548.207,34
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		81.944.181,75
20	ARRENDAMENTS		2.453.588,19
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		2.544.900,98
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		76.828.852,58
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		116.840,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		250.143.469,58
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		122.715.571,52
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		2.593.296,75
46	A ENTITATS LOCALS		103.444.213,68
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		21.385.387,63
49	A L'EXTERIOR		5.000,00
6	INVERSIONS REALS		2.029.383,63
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		1.382.018,63
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER		647.365,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		100.000,00
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE		100.000,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA D'EMPRESA,CULTURA I INNOVACIÓ

			2017
			220.166.239,43
1	DESPESES DE PERSONAL		1.367.121,04
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	419.696,32
	12	PERSONAL FUNCIONARI	671.912,42
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	47.048,26
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	228.464,04
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		29.400.526,61
	20	ARRENDAMENTS	40.384,57
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	29.354.142,04
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	6.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		189.398.591,78
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.165.090,00
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	170.060.506,07
	45	A CC.AA.	2.000.000,00
	46	A ENTITATS LOCALS	2.383.399,00
	47	A EMPRESES PRIVADES	1.000.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	11.774.476,71
	49	A L'EXTERIOR	15.120,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

			2017
			241.357.694,44
1	DESPESES DE PERSONAL		215.974.006,35
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		1.164.131,90
12	PERSONAL FUNCIONARI		144.054.462,77
13	PERSONAL LABORAL		404.212,20
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		25.311.183,76
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		45.040.015,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		21.233.753,20
20	ARRENDAMENTS		2.717.657,82
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		5.618.490,22
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		12.638.534,85
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		259.070,31
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.776.443,64
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		2.595.940,46
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		180.503,18
6	INVERSIONS REALS		1.373.491,25
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		275.978,46
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER		1.097.512,79

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA

			2017
			65.215.120,89
1	DESPESES DE PERSONAL		11.259.133,87
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	849.769,64
	12	PERSONAL FUNCIONARI	7.261.793,84
	13	PERSONAL LABORAL	374.863,10
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	536.422,61
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.236.284,68
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		6.412.027,95
	20	ARRENDAMENTS	122.272,00
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	683.252,63
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.469.363,94
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	137.139,38
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		32.506.022,74
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	12.952.481,78
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	10.248.142,04
	46	A ENTITATS LOCALS	6.046.111,10
	47	A EMPRESES PRIVADES	528.088,74
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.721.199,08
	49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS		8.537.936,33
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	8.537.936,33
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		6.500.000,00
	71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.500.000,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA ADJUNTA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

			2017
			286.675.054,52
1	DESPESES DE PERSONAL		1.614.150,90
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		82.088,54
	12 PERSONAL FUNCIONARI		1.021.036,78
	13 PERSONAL LABORAL		113.990,10
	15 INCENTIVS AL RENDIMENT		87.821,64
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		309.213,84
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		221.665.018,95
	20 ARRENDAMENTS		66.185,31
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		179.988,79
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		221.410.406,72
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		8.438,13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		59.943.428,42
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		58.157.860,97
	46 A ENTITATS LOCALS		1.532.663,45
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		252.904,00
6	INVERSIONS REALS		3.452.456,25
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL		731.987,50
	61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES		2.303.123,87
	62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		15.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER		402.344,88

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA ADJUNTA D'URBANISME

			2017
			4.757.330,39
1	DESPESES DE PERSONAL		590.327,65
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	82.049,56
	12	PERSONAL FUNCIONARI	371.065,20
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	25.940,25
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	111.272,64
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		4.166.952,74
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	50.000,83
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.113.351,91
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.600,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		50,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	50,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA ADJUNTA DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES.

			2017
			60.930.053,19
1	DESPESES DE PERSONAL		4.351.164,46
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		255.518,02
	12 PERSONAL FUNCIONARI		2.818.721,90
	13 PERSONAL LABORAL		212.657,44
	15 INCENTIVS AL RENDIMENT		217.379,70
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		846.887,40
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		26.400.686,80
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		4.000,00
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		26.396.686,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.231.730,00
	46 A ENTITATS LOCALS		5.976.790,00
	47 A EMPRESES PRIVADES		194.400,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		60.540,00
6	INVERSIONS REALS		23.946.471,93
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL		9.142.637,62
	61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES		14.647.830,10
	62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		156.004,21

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

		2017
		84.785.705,45
1	DESPESES DE PERSONAL	11.020.422,19
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.766.427,64
11	PERSONAL EVENTUAL	348.612,44
12	PERSONAL FUNCIONARI	5.921.622,12
13	PERSONAL LABORAL	467.208,18
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	465.507,37
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.051.044,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.750.405,49
20	ARRENDAMENTS	9.224.477,23
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	176.059,24
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.793.477,14
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	556.391,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.896.502,40
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	28.879.285,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	3.116.330,60
46	A ENTITATS LOCALS	1.309.746,39
47	A EMPRESES PRIVADES	100.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	14.395.432,06
49	A L'EXTERIOR	95.708,35
6	INVERSIONS REALS	2.000.000,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	2.000.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	118.375,37
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	118.375,37

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA D' OCUPACIÓ, EMPRESA I TURISME

			2017
			39.445.338,36
1	DESPESES DE PERSONAL		481.212,17
	12	PERSONAL FUNCIONARI	303.378,84
	13	PERSONAL LABORAL	28.989,10
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	29.820,51
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	119.023,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		387.854,00
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	387.854,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		38.538.634,69
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	744.938,21
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	34.415.668,06
	47	A EMPRESES PRIVADES	2.155.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.223.028,42
6	INVERSIONS REALS		37.637,50
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	37.637,50

Pressupost per Sectors-article

SERVEIS CENTRALS

		2017
		820.954.321,07
1	DESPESES DE PERSONAL	13.806.991,98
	12 PERSONAL FUNCIONARI	307.780,78
	13 PERSONAL LABORAL	171.313,88
	15 INCENTIU AL RENDIMENT	12.374.443,00
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	953.454,32
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.915.040,00
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.915.040,00
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00
	31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	21.570.000,00
	35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	246.750.409,26
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	11.864.168,00
	46 A ENTITATS LOCALS	234.486.221,26
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	400.020,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.197.818,90
	50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	13.197.818,90
6	INVERSIONS REALS	359.896.663,14
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	359.896.663,14
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.607.320,68
	71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	112.912,50
	74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	1.436.999,75
	76 A ENTITATS LOCALS	2.604.808,43
	78 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	2.452.600,00
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11
	84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
	85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	8.000.044,11
	87	14.955.033,00
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00
	91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	126.125.000,00
	94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.600.000,00

Pressupost per Sectors-article

GERÈNCIA DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ. I TRANSPARÈNCIA.

			2017
			76.829.628,57
1	DESPESES DE PERSONAL		13.414.557,82
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	519.495,28
	12	PERSONAL FUNCIONARI	8.322.545,16
	13	PERSONAL LABORAL	1.107.604,29
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	637.614,45
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.827.298,64
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		22.125.531,31
	20	ARRENDAMENTS	388.952,32
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	187.543,00
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.518.587,71
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	30.448,28
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		37.118.559,76
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	25.804.321,92
	46	A ENTITATS LOCALS	905.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	10.409.237,84
6	INVERSIONS REALS		271.731,53
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	11.731,53
	64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	260.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		3.899.248,15
	74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	3.899.248,15

Pressupost per Districtes-article

Ciutat Vella

		2017
		48.735.421,58
1	DESPESES DE PERSONAL	4.754.082,89
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	651.477,14
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.483.481,68
13	PERSONAL LABORAL	416.404,26
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	214.084,09
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	988.635,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	30.657.961,31
20	ARRENDAMENTS	314.592,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	888.445,32
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	29.347.772,48
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	107.151,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.984.740,82
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.990.559,57
46	A ENTITATS LOCALS	176.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.818.181,25
6	INVERSIONS REALS	338.636,56
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	338.636,56

Pressupost per Districtes-article

Eixample

		2017
		43.192.677,76
1	DESPESES DE PERSONAL	5.116.553,01
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	637.355,72
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.125.788,14
13	PERSONAL LABORAL	82.019,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	235.329,19
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.036.060,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.638.411,45
20	ARRENDAMENTS	887.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.148.599,54
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.386.719,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.415.073,30
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.701.500,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.713.573,30
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	300.000,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	300.000,00
6	INVERSIONS REALS	722.640,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	722.640,00

Pressupost per Districtes-article

Sants - Montjuïc

		2017
		37.174.801,85
1	DESPESES DE PERSONAL	4.693.686,91
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	702.740,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.523.441,94
13	PERSONAL LABORAL	300.845,98
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	209.971,03
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	956.687,16
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	21.365.328,26
20	ARRENDAMENTS	305.294,52
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.147.277,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.732.021,16
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	180.735,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.482.732,21
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.737.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.745.732,21
6	INVERSIONS REALS	633.054,47
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	633.054,47

Pressupost per Districtes-article

Les Corts

		2017
		16.159.465,36
1	DESPESES DE PERSONAL	3.433.011,42
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	568.633,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.940.017,68
13	PERSONAL LABORAL	86.597,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	151.325,40
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	686.436,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.432.957,60
20	ARRENDAMENTS	103.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	352.772,55
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.909.590,79
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	67.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.060.522,45
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.986.130,21
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.074.392,24
6	INVERSIONS REALS	232.973,89
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	232.973,89

Pressupost per Districtes-article

Sarrià-Sant Gervasi

		2017
		22.086.461,75
1	DESPESES DE PERSONAL	4.017.719,00
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	573.091,64
11	PERSONAL EVENTUAL	50.790,78
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.169.520,14
13	PERSONAL LABORAL	221.423,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	175.001,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	827.891,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.569.157,50
20	ARRENDAMENTS	498.990,70
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	550.645,84
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.384.400,96
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	135.120,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.903.469,72
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.178.350,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.725.119,72
6	INVERSIONS REALS	596.115,53
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	50.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	149.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	397.115,53

Pressupost per Districtes-article

Gràcia

		2017
		25.671.480,27
1	DESPESES DE PERSONAL	4.102.543,82
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	612.037,54
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.228.357,20
13	PERSONAL LABORAL	246.908,14
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	185.074,46
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	830.166,48
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.035.819,98
20	ARRENDAMENTS	418.200,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	683.406,07
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.761.213,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	173.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.849.400,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.467.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.382.400,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	150.000,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	150.000,00
6	INVERSIONS REALS	533.716,47
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	533.716,47

Pressupost per Districtes-article

Horta - Guinardó

			2017
			31.914.406,83
1	DESPESES DE PERSONAL		4.200.092,13
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		602.786,94
12	PERSONAL FUNCIONARI		2.305.009,30
13	PERSONAL LABORAL		249.795,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		182.306,39
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		860.193,76
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		13.635.192,46
20	ARRENDAMENTS		235.784,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		1.103.592,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		12.118.712,79
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		177.102,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		13.307.434,48
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		10.439.750,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		18.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		2.849.684,48
6	INVERSIONS REALS		771.687,76
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER		771.687,76

Pressupost per Districtes-article

Nou Barris

		2017
		36.364.709,51
1	DESPESES DE PERSONAL	3.911.994,03
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	496.353,12
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.160.302,26
13	PERSONAL LABORAL	280.567,88
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	178.396,17
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	796.374,60
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.815.035,86
20	ARRENDAMENTS	507.931,60
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.113.177,66
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	14.010.227,41
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	183.699,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.580.370,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.997.900,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.582.470,87
6	INVERSIONS REALS	2.057.308,75
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	439.918,75
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.617.390,00

Pressupost per Districtes-article

Sant Andreu

		2017
		29.247.888,58
1	DESPESES DE PERSONAL	4.156.868,90
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	525.631,36
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.344.315,14
13	PERSONAL LABORAL	255.270,36
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	191.057,32
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	840.594,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.344.411,63
20	ARRENDAMENTS	393.726,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.191.084,81
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.562.053,61
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	197.547,21
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.172.408,41
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.696.600,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.475.808,41
6	INVERSIONS REALS	574.199,64
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	52.692,50
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	521.507,14

Pressupost per Districtes-article

Sant Martí

		2017
		44.779.723,27
1	DESPESES DE PERSONAL	4.708.770,73
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	621.759,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.563.822,58
13	PERSONAL LABORAL	350.720,76
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	215.518,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	956.949,60
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.321.068,49
20	ARRENDAMENTS	424.860,02
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.727.494,73
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.050.613,74
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	118.100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.012.218,74
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	13.492.800,00
46	A ENTITATS LOCALS	167.795,75
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.351.622,99
6	INVERSIONS REALS	737.665,31
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	75.275,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	662.390,31

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Recursos	42.508.052,45	48.845.879,59	0,00	56.033.357,70	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	150.522.241,07

0101	G. Recursos	35.085.692,76	39.612.258,04	0,00	52.186.685,33	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130.019.587,46
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	430.876,33
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43014	Consell Econòmic i Social	181.953,28	79.145,34	0,00	12.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.083,62
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	16.869.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869.480,00
91211	Representació política	12.583.639,56	0,00	0,00	2.473.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.435,41
91212	Direcció tècnica de premsa	842.375,72	174.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.411,72
91222	Protocol	1.320.006,50	1.095.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.856,79
92011	Administració general	6.131.944,02	9.562.792,00	0,00	2.226.093,88	0,00	225.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146.654,90
92012	Serveis editorials	1.750.644,30	1.712.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.119,73
92014	Serveis jurídics	1.039.499,32	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.499,32
92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.273.509,90	97.911,20	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.421,10
92021	Sindicatura de Greuges	812.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.293,04
92031	Arxiu municipal contemporani	2.158.571,14	223.473,76	0,00	23.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.026,50
92032	Sistema d'arxius	482.262,94	439.936,84	0,00	65.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.526,78
92033	Servei de documentació i accés al coneixement	336.877,21	362.450,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.767,21
92311	Gestió del padró municipal d'habitants	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38
92521	Direcció de comunicació	1.586.511,74	993.371,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.882,80
92522	Serveis publicitaris	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
92523	Comunicació digital	259.397,55	5.503.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.766,35
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	29.342.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342.174,62
92921	Dotació per imprevistos	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
93115	Control intern	1.642.181,25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.181,25
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.533.025,29	5.954.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487.873,67
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	1.357.578,94	0,00	0,00	0,00	2.258.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.828,94

02	Drets Socials		15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
0201	G. Drets Socials		15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
15131	Redacció de projectes-execució d'obres		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	112.912,50	100.000,00	0,00	0,00	212.932,50
15211	Promoció de l'habitatge social		0,00	962.847,19	0,00	14.634.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597.157,94
23011	Direcció i administració de serveis socials		4.227.060,44	555.710,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.770,44
23012	Direcció d'equitat social		0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials		0,00	2.736.800,00	0,00	500,00	0,00	169.368,75	0,00	0,00	0,00	2.906.668,75
23017	Direcció de família de Serveis Socials		596.001,19	50.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.402,19
23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials		0,00	938.675,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.675,00
23032	Recerca i coneixement de serveis socials		215.556,60	407.400,00	0,00	262.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.433,63
23033	Gestió de projectes d'innovació social		0,00	1.238.383,00	0,00	1.252.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.996,00
23034	Participació social		422.266,52	576.600,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.866,52
23035	Comunicació i informació de serveis socials		240.680,45	562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.280,45
23036	Planificació i Processos de serveis socials		262.949,36	284.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.449,36
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials		280.479,88	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.979,88
23111	Atenció infància i adolescència		5.310.485,38	1.157.985,00	0,00	1.960.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.859,20
23121	Acció municipal envers les famílies		0,00	167.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
23122	Atenció social individual i familiar		0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran		0,00	3.443.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.000,00
23132	Centres per atenció gent gran		0,00	8.777.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817.500,00
23133	Acol·liment temporal urgències gent gran		0,00	5.037.512,34	0,00	2.215.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.958,34
23134	Altres serveis d'atenció gent gran		0,00	31.380,00	0,00	341.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.619,00
23135	Teleassistència		0,00	11.141.390,00	0,00	0,00	0,00	1.306.743,63	0,00	0,00	0,00	12.448.133,63
23141	Centres diürns i res. inserc. sense sostre		324.319,72	15.872.200,00	0,00	13.000,00	0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	16.247.157,22
23142	Serveis i projecte persones sense sostre		0,00	5.969.806,92	0,00	1.171.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.758,92
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic		0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP		0,00	3.165.440,00	0,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.740,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP		0,00	5.125.600,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.600,00
23151	Serveis socials bàsics		0,00	0,00	0,00	35.024.903,61	0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	35.062.541,11

0201	G. Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.217.889,77
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	0,00	22.454.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454.300,00
23163	Pla d'assentaments irregulars	0,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	2.505.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.586,60
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
23191	Emergències i urgències socials	0,00	3.515.200,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.200,00
23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc.	184.476,31	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.476,31
23213	Promoció i participació infància	0,00	356.501,00	0,00	2.851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.601,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	631.442,00	0,00	910.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.225,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	1.773.824,32	0,00	193.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.328,32
23231	Promoció de la gent gran	423.192,30	523.228,00	0,00	2.426.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.481,30
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
23252	Foment i promoció dels drets humans	1.100,00	72.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.512,21
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	579.985,00	0,00	10.484.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.584,13
31111	Promoció de la salut	0,00	0,00	0,00	1.371.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.388,62
31112	Protecció de la salut	0,00	0,00	0,00	17.992.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.686,23
31211	Assistència sanitària	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
32011	Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69
32321	Funcionam.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55
32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06
32331	Funcionament de centres d'educació especial	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50
32411	Funcion. centres educació secundària-formació prof.	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00
32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	0,00	0,00	0,00	6.116.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.531,00
32611	Ajuts de menjador	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00
32621	Accions de promoció educativa	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31
32623	Serveis educatius i innovació educativa	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00
32624	Promoció de l'educació universitària	0,00	0,00	0,00	597.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.307,79
32811	Escoles de música	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10
32812	Conservatori	0,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00
32831	Formació d'adults	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
91211	Representació política	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.083,75
92521	Direcció de comunicació	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.894.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.587,77
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.458.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.038,77

03	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
0301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	54.848.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.848.921,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33011	Administració general de cultura	0,00	9.600.010,00	0,00	11.200.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.931,73
33211	Biblioteques	0,00	0,00	0,00	12.371.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.835,44
33311	Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	48.067.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067.327,66
33321	Arts escèniques i música	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	15.496.112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.112,38
33613	Arqueologia	0,00	0,00	0,00	211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	0,00	2.056.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.878,49
33811	Festes i actes populars	0,00	0,00	0,00	3.182.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.833,97
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00
43141	Serveis de promoció del comerç	0,00	1.008.984,57	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.984,57
43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	0,00	933.560,04	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.560,04
43212	Promoció del turisme	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
43213	Esdeveniments d'interés econòmic	0,00	48.888,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.888,00
43214	Estratègia i participació en Turisme	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
43215	Altres iniciatives d'activitat turística	0,00	0,00	0,00	372.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.016,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	0,00	0,00	1.922.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.280,00
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	189.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	189.225,02
43333	Desenvolupament econòmic	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
44121	Servei del Bicing	0,00	16.809.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809.054,00
92011	Administració general	1.367.121,04	10,00	0,00	532.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.397,18
92414	Actuacions de civisme	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

05	Ecologia Urbana	17.814.776,88	258.644.686,44	0,00	98.681.231,16	0,00	35.936.864,51	6.500.000,00	0,00	0,00	417.577.558,99
----	-----------------	---------------	----------------	------	---------------	------	---------------	--------------	------	------	----------------

0501	Gerència d'Ecologia Urbana	11.259.133,87	6.412.027,95	0,00	32.506.022,74	0,00	8.537.936,33	6.500.000,00	0,00	0,00	65.215.120,89
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	10.109.013,89	1.675.394,97	0,00	12.073.093,85	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	23.917.502,71
15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
15013	Planificació Ecologia Urbana	530.024,20	78.000,00	0,00	663.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.585,85
15014	Millora contínua Ecologia Urbana	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	0,00	115.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.720,00
15016	Comunicació Ecologia Urbana	0,00	460.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.744,17
15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	0,00	830.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.235,94
15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	429.135,14	0,00	5.702.319,00	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	8.055.454,14
15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	614.095,78	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.095,78
15142	Estratègia Ecologia Urbana	0,00	220.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.524,00
15143	Participació Ecologia Urbana	0,00	90.987,28	0,00	412.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.877,70
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	0,00	0,00	7.713.147,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	14.213.147,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.951,33	0,00	0,00	0,00	6.431.951,33
17221	Educació mediambiental	0,00	491.299,97	0,00	1.359.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.785,01
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	201.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.002,00
92012	Serveis editorials	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	3.380.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.493,78
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.543.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.056,48
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.985,00	0,00	0,00	0,00	121.985,00

0703	Serveis Central	13.806.991,98	2.915.040,00	22.100.000,00	246.750.409,26	13.197.818,90	359.896.663,14	6.607.320,68	27.955.077,11	127.725.000,00	820.954.321,07
01111	Servei del deute	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.451,00	0,00	0,00	0,00	1.192.451,00
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287.170,78	0,00	0,00	0,00	18.287.170,78
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.420.955,31	4.165.433,18	0,00	0,00	163.586.388,49
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462.458,33	0,00	0,00	0,00	14.462.458,33
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.707.194,02	0,00	0,00	0,00	64.707.194,02
15351	Llei de Barris Barceloneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.247,24	0,00	0,00	0,00	672.247,24
15361	Pla de Barris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210.427,00	1.352.500,00	0,00	0,00	12.562.927,00
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	160.516,67	0,00	0,00	0,00	375.516,67
16111	Abastament de les aigües	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.187,50	0,00	0,00	0,00	188.187,50
16231	Tractament de residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.594,24	0,00	0,00	0,00	5.018.594,24
16411	Cementiris	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.644,03	0,00	0,00	0,00	7.621.644,03
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.945,77	0,00	0,00	0,00	3.244.945,77
21111	Pensions	557.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931.484,92	0,00	0,00	0,00	27.931.484,92
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	136.713.543,02	0,00	6.018.499,92	0,00	0,00	0,00	142.732.042,94
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.375,00	0,00	0,00	376.375,00
49112	Sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.363.493,16	0,00	0,00	0,00	17.363.493,16
92011	Administració general	0,00	10,00	0,00	85.332,00	0,00	552.692,50	0,00	0,00	0,00	638.034,50
92013	Programa actuació sectorial	659.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.800,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.273,89	0,00	0,00	0,00	7.053.273,89
92911	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197.818,90
92921	Dotació per imprevistos	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590.000,00
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.912,50	0,00	0,00	0,00	112.912,50
93213	Dipòsits i fiances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790.226,86	0,00	22.955.077,11	0,00	37.745.303,97
94311	Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00	97.687.346,24	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

	1	2	4	5	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SER- VEIS EUR	TRANSFERÈNCIES COR- RENTS EUR	FOONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
06	43.095.322,84	175.815.344,54	108.768.371,00	450.000,00	7.197.998,38	335.327.036,76
0601	4.754.082,89	30.657.961,31	12.984.740,82	0,00	338.636,56	48.735.421,58
15111 Llicències	1.209.969,65	270.967,11	0,00	0,00	0,00	1.480.936,76
15112 Inspeccions	119.498,92	155.000,00	0,00	0,00	0,00	274.498,92
15114 Execucions subsidiàries	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15211 Promoció de l'habitatge social	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15321 Manteniment i renovació del paviment	0,00	407.807,55	0,00	0,00	0,00	407.807,55
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat	140.333,94	606.926,25	0,00	0,00	0,00	747.260,19
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	553.698,50	0,00	0,00	0,00	553.698,50
16311 Neteja viària	0,00	22.366.831,32	0,00	0,00	0,00	22.366.831,32
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00	862.440,12	0,00	0,00	0,00	862.440,12
17221 Educació mediambiental	0,00	112.749,00	0,00	0,00	0,00	112.749,00
23021 Administració general serveis a persones-territori	993.069,65	43.821,67	0,00	0,00	0,00	1.036.891,32
23151 Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.930.300,00	0,00	0,00	4.930.300,00
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	3.969.600,00	0,00	0,00	3.969.600,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	149.974,07	0,00	0,00	0,00	149.974,07
23213 Promoció i participació infància	0,00	5.400,00	124.200,00	0,00	0,00	129.600,00
23221 Promoció i atenció a la joventut	0,00	29.800,00	1.860,00	0,00	0,00	31.660,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils	0,00	2.227,68	220.842,07	0,00	0,00	223.069,75
23231 Promoció de la gent gran	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	12.428,64	555.635,84	0,00	0,00	568.064,48
23241 Promoció de les dones	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
23281 Serveis i projectes comunitaris	0,00	20.000,00	219.168,28	0,00	0,00	239.168,28
23411 Atenció a les persones discapacitades	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació	0,00	129.450,00	71.000,00	0,00	0,00	200.450,00
33211 Biblioteques	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33411 Promoció cultural	0,00	21.000,00	74.930,00	0,00	0,00	95.930,00
33711 Gestió de centres cívics	0,00	10.372,32	1.545.616,66	0,00	0,00	1.555.988,98
33811 Festes i actes populars	0,00	542.629,17	26.400,00	0,00	0,00	569.029,17
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	12.784,80	277.926,73	0,00	0,00	290.711,53
43341 Dinamització econòmica de proximitat	0,00	101.000,00	49.036,67	0,00	0,00	150.036,67
91211 Representació política	563.927,98	100.151,51	0,00	0,00	0,00	664.079,49
92011 Administració general	833.852,19	379.249,89	70.300,00	0,00	37.536,56	1.320.938,64
92012 Serveis editorials	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
92014 Serveis jurídics	495.987,86	41.600,00	0,00	0,00	0,00	537.587,86
92031 Arxiu municipal contemporani	9.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,06
92412 Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	30.000,00	520.105,00	0,00	0,00	550.105,00

92414	Actuacions de civisme	0,00	240.808,96	10.750,00	0,00	0,00	251.558,96
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
92521	Direcció de comunicació	157.206,67	118.000,00	0,00	0,00	0,00	275.206,67
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	90.659,57	0,00	0,00	90.659,57
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	213.789,88	0,00	0,00	0,00	213.789,88
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	224.789,97	2.791.285,80	0,00	0,00	0,00	3.016.075,77
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	153.067,07	0,00	0,00	301.100,00	454.167,07

0602	Eixample	5.116.553,01	23.638.411,45	13.415.073,30	300.000,00	722.640,00	43.192.677,76
15111	Llicències	1.533.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.531,81
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	771.392,18	0,00	0,00	0,00	771.392,18
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	133.590,99	572.435,65	0,00	0,00	0,00	706.026,64
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
16311	Neteja viària	0,00	14.394.246,12	0,00	0,00	0,00	14.394.246,12
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.018.595,64	0,00	0,00	0,00	1.018.595,64
17221	Educació mediambiental	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	880.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	880.434,18
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.397.450,00	0,00	0,00	4.397.450,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.304.050,00	0,00	0,00	6.304.050,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	320.341,93	0,00	0,00	320.341,93
23241	Promoció de les dones	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	46.430,00	0,00	0,00	0,00	46.430,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33411	Promoció cultural	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	19.300,00	1.558.444,95	0,00	0,00	1.577.744,95
33811	Festes i actes populars	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	162.800,00	140.049,28	0,00	0,00	302.849,28
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
91211	Representació política	537.517,76	203.092,00	0,00	0,00	0,00	740.609,76
92011	Administració general	950.960,46	1.007.096,70	54.772,00	0,00	112.912,50	2.125.741,66
92014	Serveis jurídics	540.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	540.382,66
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	156.500,00	639.945,14	0,00	0,00	796.445,14
92417	Participació ciutadana	0,00	112.483,00	0,00	0,00	0,00	112.483,00
92521	Direcció de comunicació	164.209,49	87.129,00	0,00	0,00	0,00	251.338,49
92911	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	369.925,66	3.017.411,16	0,00	0,00	0,00	3.387.336,82
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	305.000,00	0,00	0,00	609.727,50	914.727,50

0603	Sants - Montjuïc	4.693.686,91	21.365.328,26	10.482.732,21	0,00	633.054,47	37.174.801,85
15111	Llicències	910.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	910.873,30
15114	Execucions subsidiàries	0,00	5.344,70	0,00	0,00	0,00	5.344,70
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	811.249,49	0,00	0,00	0,00	811.249,49
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	150.550,00	150.550,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	396.521,12	759.769,50	0,00	0,00	0,00	1.156.290,62
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	107.512,60	0,00	0,00	0,00	107.512,60
15361	Pla de Barris	0,00	70.716,00	0,00	0,00	0,00	70.716,00
16311	Neteja viària	0,00	11.293.333,92	0,00	0,00	0,00	11.293.333,92
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	955.580,44	0,00	0,00	0,00	955.580,44
17211	Intervenció mediambiental	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	903.436,42	6.737,13	0,00	0,00	0,00	910.173,55
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.811.500,00	0,00	0,00	3.811.500,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.925.500,00	0,00	0,00	4.925.500,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	467.295,20	0,00	0,00	0,00	467.295,20
23213	Promoció i participació infància	0,00	96.084,00	0,00	0,00	0,00	96.084,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	129.671,90	0,00	0,00	0,00	129.671,90
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	645.251,68	6.727,35	0,00	0,00	651.979,03
23231	Promoció de la gent gran	43.926,32	42.158,00	0,00	0,00	0,00	86.084,32
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	330.744,41	0,00	0,00	330.744,41
23241	Gestió de les dones	0,00	13.706,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	195.289,00	0,00	0,00	0,00	195.289,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	12.885,00	3.000,00	0,00	0,00	15.885,00
33411	Promoció cultural	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33711	Gestió de centres cívics	326.287,33	794.920,43	332.700,00	0,00	0,00	1.453.907,76
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00
33811	Festes i actes populars	0,00	426.548,96	3.608,40	0,00	0,00	430.157,36
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	14.301,00	0,00	0,00	0,00	14.301,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	60.000,00	136.000,00	0,00	0,00	196.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
91211	Representació política	564.255,97	173.600,00	0,00	0,00	0,00	737.855,97
92011	Administració general	545.898,74	400.329,85	28.800,00	0,00	91.074,47	1.066.103,06
92014	Serveis jurídics	435.011,35	4.125,00	0,00	0,00	0,00	439.136,35
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	0,00	811.082,05	0,00	0,00	811.082,05
92414	Actuacions de civisme	0,00	157.640,00	0,00	0,00	0,00	157.640,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
92521	Direcció de comunicació	561.476,36	152.517,10	0,00	0,00	0,00	713.993,46
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.672.323,97	0,00	0,00	0,00	2.672.323,97
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	481.513,39	0,00	0,00	391.430,00	872.943,39

0604	Les Corts	3.433.011,42	8.432.957,60	4.060.522,45	0,00	232.973,89	16.159.465,36
15111	Llicències	760.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	760.111,02
15114	Execucions subsidiàries	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	432.484,55	0,00	0,00	0,00	432.484,55
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	46.518,75	376.247,81	0,00	0,00	0,00	422.766,56
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	163.500,00	10.322,75	0,00	0,00	173.822,75
16311	Neteja viària	0,00	3.686.137,20	0,00	0,00	0,00	3.686.137,20
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	631.395,12	0,00	0,00	0,00	631.395,12
17221	Educació mediambiental	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	718.561,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	728.561,30
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.160.150,00	0,00	0,00	1.160.150,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.730.600,00	0,00	0,00	1.730.600,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	299.743,91	0,00	0,00	0,00	299.743,91
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	152.590,81	0,00	0,00	0,00	152.590,81
23241	Promoció de les dones	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	98.952,57	0,00	0,00	0,00	98.952,57
31111	Promoció de la salut	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	72.776,00	0,00	0,00	0,00	72.776,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
33411	Promoció cultural	0,00	80.000,00	22.400,00	0,00	0,00	102.400,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	784.383,32	0,00	0,00	784.383,32
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33811	Festes i actes populars	0,00	287.000,00	2.000,00	0,00	0,00	289.000,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	24.931,42	0,00	0,00	24.931,42
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	67.000,00	7.350,00	0,00	0,00	74.350,00
91211	Representació política	508.054,04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	568.054,04
92011	Administració general	702.196,59	259.188,03	20.177,25	0,00	22.203,89	1.003.765,76
92014	Serveis jurídics	337.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	337.890,98
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	24.000,00	196.327,50	0,00	0,00	220.327,50
92521	Direcció de comunicació	155.241,80	75.740,38	6.500,00	0,00	0,00	237.482,18
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	95.380,21	0,00	0,00	95.380,21
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	198.436,94	1.383.401,22	0,00	0,00	0,00	1.581.838,16
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	13.100,00	0,00	0,00	210.770,00	223.870,00

0605	Sanrià-Sant Gervasi	4.017.719,00	11.569.157,50	5.903.469,72	0,00	596.115,53	22.086.461,75
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	0,00	116.639,68	0,00	0,00	0,00	116.639,68
15111	Llicències	851.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	851.042,07
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	50.000,00	50.010,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	509.372,85	0,00	0,00	0,00	509.372,85
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	803.254,81	721.624,79	0,00	0,00	0,00	1.524.879,60
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	365.600,08	0,00	0,00	130.000,00	495.600,08
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
16311	Neteja viària	0,00	5.767.405,38	0,00	0,00	0,00	5.767.405,38
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	872.892,29	0,00	0,00	0,00	872.892,29
17221	Educació mediambiental	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	674.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	674.804,20
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.303.350,00	0,00	0,00	1.303.350,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	0,00	64.230,72	0,00	0,00	64.230,72
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
23241	Promoció de les dones	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
31311	Promoció de la salut	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	82.655,00	0,00	0,00	0,00	82.655,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	35.724,00	0,00	0,00	0,00	35.724,00
33411	Promoció cultural	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	1.416.321,00	0,00	0,00	1.416.321,00
33811	Festes i actes populars	0,00	174.590,00	0,00	0,00	0,00	174.590,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
91211	Representació política	611.719,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00	731.719,60
92011	Administració general	565.244,90	663.686,82	36.500,00	0,00	41.290,53	1.306.722,25
92014	Serveis jurídics	378.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	378.617,73
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	8.000,00	258.048,00	0,00	0,00	266.048,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
92521	Direcció de comunicació	127.035,69	90.163,20	0,00	0,00	0,00	217.198,89
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.399.369,29	0,00	0,00	0,00	1.399.369,29
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	129.534,12	0,00	0,00	355.825,00	485.359,12

0606	Gràcia	4.102.543,82	12.035.819,98	8.849.400,00	150.000,00	533.716,47	25.671.480,27
15111	Llicències	826.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	826.406,59
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	117.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	117.855,71
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	320.286,06	0,00	0,00	0,00	320.286,06
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	313.762,36	504.204,78	0,00	0,00	0,00	817.967,14
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	272.219,05	0,00	0,00	0,00	272.219,05
16311	Neteja viària	0,00	5.703.264,72	0,00	0,00	0,00	5.703.264,72
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	675.516,47	0,00	0,00	0,00	675.516,47
17221	Educació mediambiental	0,00	8.100,00	23.000,00	0,00	0,00	31.100,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	766.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766.493,61
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.431.600,00	0,00	0,00	2.431.600,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	5.035.400,00	0,00	0,00	5.035.400,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	11.200,00	262.330,00	0,00	0,00	273.530,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00
23241	Promoció de les dones	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23291	Cooperació Internacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33411	Promoció cultural	0,00	133.000,00	205.160,00	0,00	0,00	338.160,00
33711	Gestió de centres cívics	97.576,27	152.700,00	193.600,00	0,00	0,00	443.876,27
33811	Festes i actes populars	0,00	587.300,00	193.000,00	0,00	0,00	780.300,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	15.000,00	73.100,00	0,00	0,00	88.100,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
91211	Representació política	540.617,76	166.500,00	0,00	0,00	0,00	707.117,76
92011	Administració general	902.276,38	434.178,64	10.500,00	0,00	29.373,97	1.376.328,99
92014	Serveis jurídics	384.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384.561,92
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	64.670,00	354.000,00	0,00	0,00	418.670,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
92521	Direcció de comunicació	146.993,22	203.540,00	0,00	0,00	0,00	350.533,22
92911	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.270.040,26	0,00	0,00	0,00	2.270.040,26
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	103.000,00	0,00	0,00	504.342,50	607.342,50

0607	Horta - Guinardó	4.200.092,13	13.635.192,46	13.307.434,48	0,00	771.687,76	31.914.406,83
15111	Llicències	804.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	804.479,13
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	388.749,21	0,00	0,00	0,00	388.749,21
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	616.470,24	759.326,33	0,00	0,00	0,00	1.375.796,57
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	304.055,22	22.780,80	0,00	0,00	326.836,02
16311	Neteja viària	0,00	5.733.436,32	0,00	0,00	0,00	5.733.436,32
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	955.912,67	0,00	0,00	0,00	955.912,67
23021	Administració general serveis a persones-territori	955.239,53	70.039,20	0,00	0,00	0,00	1.025.278,73
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.186.800,00	0,00	0,00	4.186.800,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.207.950,00	0,00	0,00	6.207.950,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	7.000,00	399.000,00	0,00	0,00	406.000,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	16.998,95	77.850,00	0,00	0,00	94.848,95
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	3.528,00	516.310,40	0,00	0,00	519.838,40
23231	Promoció de la gent gran	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	19.584,00	339.323,53	0,00	0,00	358.907,53
23241	Promoció de les dones	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	20.272,00	0,00	0,00	0,00	20.272,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33711	Gestió de centres cívics	109.672,78	502.970,31	683.441,75	0,00	0,00	1.296.084,84
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	36.068,00	0,00	0,00	0,00	36.068,00
33811	Festes i actes populars	0,00	465.684,00	0,00	0,00	0,00	465.684,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	63.185,60	155.500,00	0,00	0,00	218.685,60
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43211	Foment del turisme	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
91211	Representació política	503.347,57	160.360,00	0,00	0,00	0,00	663.707,57
92011	Administració general	767.179,60	271.106,83	75.000,00	0,00	79.157,76	1.192.444,19
92014	Serveis jurídics	257.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257.252,76
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	32.429,82	0,00	415.000,00	0,00	0,00	447.429,82
92414	Actuacions de civisme	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	275.640,10	223.156,00	0,00	0,00	498.796,10
92491	Memòria històrica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92521	Direcció de comunicació	148.020,70	143.127,84	3.528,00	0,00	0,00	294.676,54
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.861.839,24	0,00	0,00	0,00	2.861.839,24
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	273.173,64	0,00	0,00	692.530,00	965.703,64

0608	Nou Barris	3.911.994,03	15.815.035,86	14.580.370,87	0,00	2.057.308,75	36.364.709,51
15112	Inspeccions	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.283,75	1.229.283,75
15321	Manteniment i renovació del paviment	336.112,76	366.206,10	0,00	0,00	0,00	702.318,86
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	0,00	872.288,68	0,00	0,00	0,00	872.288,68
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	37.785,21	0,00	0,00	0,00	120.000,00	157.785,21
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16311	Neteja viària	0,00	5.440.397,26	0,00	0,00	0,00	5.440.397,26
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	922.764,52	0,00	0,00	0,00	922.764,52
17221	Educació mediambiental	0,00	306.166,28	0,00	0,00	0,00	306.166,28
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.161.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.057,70
23111	Atenció infància i adolescència	0,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00	69.680,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.454.900,00	0,00	0,00	4.454.900,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.543.000,00	0,00	0,00	6.543.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	872.250,00	306.054,89	0,00	0,00	1.178.304,89
23213	Promoció i participació infància	0,00	130.543,65	0,00	0,00	0,00	130.543,65
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	40.719,42	0,00	0,00	0,00	40.719,42
23231	Promoció de la gent gran	0,00	198.495,36	0,00	0,00	0,00	198.495,36
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	15.710,69	0,00	0,00	15.710,69
23241	Promoció de les dones	0,00	32.666,98	0,00	0,00	0,00	32.666,98
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	20.000,00	216.397,50	0,00	0,00	236.397,50
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31311	Promoció de la salut	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	2.117.224,59	0,00	0,00	2.117.224,59
33811	Festes i actes populars	0,00	640.821,86	0,00	0,00	0,00	640.821,86
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	201.051,00	53.636,00	0,00	0,00	254.687,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
91211	Representació política	441.986,02	176.347,84	0,00	0,00	0,00	618.333,86
92011	Administració general	1.087.379,44	515.083,89	17.757,20	0,00	75.275,00	1.695.495,53
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
92521	Direcció de comunicació	151.196,43	72.237,31	0,00	0,00	0,00	223.433,74
92921	Dotació per imprevisos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	690.476,47	3.573.377,90	0,00	0,00	0,00	4.263.854,37
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	33.601,68	0,00	0,00	632.750,00	666.351,68

0609	Sant Andreu	4.156.868,90	15.344.411,63	9.172.408,41	0,00	574.199,64	29.247.888,58
15111	Llicències	836.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	836.997,20
15114	Execucions subsidiàries	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	52.692,50	52.702,50
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	536.161,80	0,00	0,00	0,00	536.161,80
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	78.741,22	692.613,05	0,00	0,00	0,00	771.354,27
15343	Millora integral de barris	0,00	127.568,16	0,00	0,00	0,00	127.568,16
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	215.577,66	0,00	0,00	0,00	215.577,66
16311	Neteja viària	0,00	4.436.392,08	0,00	0,00	0,00	4.436.392,08
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	746.260,89	0,00	0,00	0,00	746.260,89
17221	Educació mediambiental	0,00	109.856,94	0,00	0,00	0,00	109.856,94
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.050.267,74	76.923,10	0,00	0,00	0,00	1.127.190,84
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.553.100,00	0,00	0,00	2.553.100,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.143.500,00	0,00	0,00	4.143.500,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	265.077,39	0,00	0,00	0,00	265.077,39
23222	Gestió d'equipaments juvenils	85.366,30	235.311,62	73.818,14	0,00	0,00	394.496,06
23231	Promoció de la gent gran	0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	4.838,40
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	21.300,00	310.337,18	0,00	0,00	331.637,18
23241	Promoció de les dones	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	98.354,32	29.250,00	0,00	0,00	127.604,32
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
31112	Protecció de la salut	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	34.239,20	3.528,00	0,00	0,00	37.767,20
32621	Accions de promoció educativa	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
33411	Promoció cultural	0,00	521.307,82	290.848,66	0,00	0,00	812.156,48
33711	Gestió de centres cívics	49.172,93	323.938,15	700.145,42	0,00	0,00	1.073.256,50
33811	Festes i actes populars	0,00	611.541,01	0,00	0,00	0,00	611.541,01
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	12.610,08	0,00	0,00	0,00	12.610,08
91211	Representació política	435.060,01	185.562,22	0,00	0,00	0,00	620.622,23
92011	Administració general	755.450,07	674.302,53	18.120,00	0,00	39.747,14	1.487.619,74
92014	Serveis jurídics	270.808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	270.808,93
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	248.623,16	323.500,00	0,00	0,00	572.123,16
92414	Actuacions de civisme	0,00	50.040,68	0,00	0,00	0,00	50.040,68
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	121.660,85	722.241,01	0,00	0,00	843.901,86
92491	Memòria històrica	0,00	21.764,12	0,00	0,00	0,00	21.764,12
92521	Direcció de comunicació	157.868,44	256.604,99	4.000,00	0,00	0,00	418.473,43
92921	Dotació per imprevisos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	214.615,52	0,00	0,00	0,00	214.615,52
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	431.136,06	3.893.602,56	0,00	0,00	0,00	4.324.738,62
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	241.575,33	0,00	0,00	481.760,00	723.335,33

0610	Sant Martí	4.708.770,73	23.321.068,49	16.012.218,74	0,00	737.665,31	44.779.723,27
15111	Llicències	972.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	972.956,94
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	692.776,43	0,00	0,00	0,00	692.776,43
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	500.599,98	1.023.769,80	0,00	0,00	0,00	1.524.369,78
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	89.945,72	0,00	0,00	0,00	89.945,72
16311	Neteja viària	0,00	12.106.322,88	0,00	0,00	0,00	12.106.322,88
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.693.083,29	0,00	0,00	0,00	1.693.083,29
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.031.814,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.814,40
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	5.044.650,00	0,00	0,00	5.044.650,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	8.448.150,00	0,00	0,00	8.448.150,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	275.729,93	317.784,83	0,00	0,00	593.514,76
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	34.090,88	206.396,00	0,00	0,00	240.486,88
23241	Promoció de les dones	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	46.663,46	218.795,75	0,00	0,00	265.459,21
33211	Biblioteques	0,00	35.780,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	15.962,87	0,00	0,00	0,00	15.962,87
33411	Promoció cultural	0,00	140.000,00	5.100,00	0,00	0,00	145.100,00
33412	Gestió equipaments culturals districtes	0,00	6.000,00	157.565,00	0,00	0,00	163.565,00
33711	Gestió de centres cívics	202.625,08	400.922,50	730.616,82	0,00	0,00	1.334.164,40
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
33811	Festes i actes populars	0,00	492.767,40	0,00	0,00	0,00	492.767,40
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	114.470,24	0,00	0,00	0,00	114.470,24
91211	Representació política	546.135,94	110.000,00	0,00	0,00	0,00	656.135,94
92011	Administració general	873.999,23	513.061,14	5.250,00	0,00	67.717,81	1.460.028,18
92014	Serveis jurídics	378.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	378.395,05
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00	0,00	655.180,34	0,00	0,00	655.180,34
92414	Actuacions de civisme	0,00	183.526,00	0,00	0,00	0,00	183.526,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	104.000,00	217.710,00	0,00	0,00	321.710,00
92511	Atenció al ciutadà	196.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	196.244,11
92521	Direcció de comunicació	0,00	131.337,98	0,00	0,00	0,00	131.337,98
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,00	75.275,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.063.594,93	0,00	0,00	0,00	4.063.594,93
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	439.563,04	0,00	0,00	594.672,50	1.034.235,54

Pressupost municipal consolidat

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2017.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.647.987 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.017.491 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.302.156 milers d'euros i els ingressos corrents 2.690.703 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 388.547 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2017
Ingressos corrents	2.690.703
Despeses corrents no financeres *	2.275.295
Estalvi corrent abans d'interessos	415.408
Interessos	26.862
Estalvi corrent	388.546
Ingressos de capital	69.950
Recursos generats	458.496

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	203.159	254.154	3.311.184
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	18.602	96.137	428.323
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	155.467	1.711.283
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	23.911	2.550	70.847
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	39.267	2.432	79.965
6. Venda d'inversions reals	4.021	0	9.467	0	13.488
7. Transferències de capital	15.057	19.187	29.800	2.432	66.477
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	242.426	256.586	3.391.149
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	27.187	18.818	256.838
8. Actius financers	5.000	0	2.007	18.818	25.825
9. Passius financers	205.833	0	25.180	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	269.612	275.404	3.647.987

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	197.222	228.939	2.907.389
1. Despeses de personal	374.483	115.596	61.560	122.982	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	76.610	105.345	1.011.110
3. Despeses financeres	22.100	39	4.110	612	26.862
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	1.194.796
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	55.914	45.842	554.171
6. Inversions reals	411.879	17.496	52.015	45.842	527.232
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	253.136	274.781	3.475.208
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	16.477	622	172.779
8. Actius financers	27.955	0	403	622	28.980
9. Passius financers	127.725	0	16.074	0	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	269.612	275.404	3.647.987

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.311.184	310.594	167.002	142.885	2.690.703
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	428.323	461	25	42	427.796
4. Transferències corrents	1.711.283	310.133	160.066	141.243	1.099.840
5. Ingressos patrimonials	70.847	0	6.910	1.600	62.337
B. OPERACIONS DE CAPITAL	79.965	5.815	3.899	300	69.950
6. Venda d'inversions reals	13.488	0	0	0	13.488
7. Transferències de capital	66.477	5.815	3.899	300	56.462
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.391.149	316.409	170.902	143.185	2.760.653
C. OPERACIONS FINANCERES	256.838	0	0	0	256.838
8. Actius financers	25.825	0	0	0	25.825
9. Passius financers	231.013	0	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.647.987	316.410	170.901	143.185	3.017.491

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.907.389	310.594	167.002	141.285	2.288.508
1. Despeses de personal	674.621	0	0	0	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.011.110	508	25	42	1.010.536
3. Despeses financeres	26.862	0	0	0	26.862
4. Transferències corrents	1.194.796	310.087	166.977	141.243	576.490
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	554.171	5.815	3.899	300	544.157
6. Inversions reals	527.232	0	0	0	527.232
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.475.208	316.409	170.901	141.585	2.846.313
C. OPERACIONS FINANCERES	172.779	0	0	1.600	171.179
8. Actius financers	28.980	0	0	1.600	27.380
9. Passius financers	143.799	0	0	0	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.647.987	316.410	170.901	143.185	3.017.491

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 911.803 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials i 275.404 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (804.913 milers) del total pressupostat, dels que 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials i 254.154 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 33.467 milers provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 141.243, 14.224 i 2.550 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (769.637 milers) del pressupost, dels que 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 milers a les entitats públiques empresarials i 228.939 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 13% del total de les despeses pressupostades i es situen en 115.353 milers, dels que 17.496 milers corresponen als organismes autònoms, 52.015 milers a les entitats públiques empresarials i 45.842 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents a nous projectes de construcció d'aparcaments i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.796	118.553	25.924	1.887	203.159
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	4.098	770	18.602
4. Transferències corrents	48.727	110.822	0	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21.826	21	23.911
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	35.368	0	39.267
6. Venda d'inversions reals	0	0	9.467	0	9.467
7. Transferències de capital	0	3.899	25.901	0	29.800
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.796	122.452	61.292	1.887	242.426
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	27.110	70	27.187
8. Actius financers	0	6	1.930	70	2.007
9. Passius financers	0	0	25.180	0	25.180
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	21.075	1.824	197.222
1. Despeses de personal	35.962	19.797	5.165	637	61.560
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	11.800	1.187	76.610
3. Despeses financeres	0	0	4.110	0	4.110
4. Transferències corrents	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	51.253	134	55.914
6. Inversions reals	223	405	51.253	134	52.015
7. Transferències de capital	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.393	122.457	72.328	1.958	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	16.074	0	16.477
8. Actius financers	403	0	0	0	403
9. Passius financers	0	0	16.074	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Röhe

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.340	13.469	6.257	6.292
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0
8. Actius financers	625	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.392	50.339	13.469	6.246	6.042
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250
8. Actius financers	0	0	0	11	250
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.555	126.511	15.726	16.668	254.154
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	25	66.667	15.726	4.801	96.137
4. Transferències corrents	3.530	57.308	0	11.864	155.467
5. Ingressos patrimonials	0	2.536	0	4	2.550
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.432
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	2.432
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.555	126.511	15.726	16.668	256.586
C. OPERACIONS FINANCERES	0	18.193	0	0	18.818
8. Actius financers	0	18.193	0	0	18.818
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.530	108.749	13.345	12.349	228.939
1. Despeses de personal	2.305	59.320	6.170	5.490	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	1.225	49.428	7.175	6.458	105.345
3. Despeses financeres	0	0	0	400	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	22	35.955	2.356	3.987	45.842
6. Inversions reals	22	35.955	2.356	3.987	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.552	144.704	15.701	16.336	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	25	333	622
8. Actius financers	3	0	25	333	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

Pressupost consolidat 2017 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2017 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	808.810	321.211	314.075	243.419	426.177	2.137.752
1. Despeses de personal	0	230.924	24.817	4.726	4.607	109.410	374.483
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	396.923	96.429	20.151	22.988	126.612	665.063
3. Despeses financeres	22.100	0	0	0	0	0	22.100
4. Transferències corrents	0	180.963	199.965	289.198	215.824	190.155	1.076.106
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	336.830	1.551	3.899	54.767	32.056	429.104
6. Inversions reals	0	324.594	1.551	0	54.391	31.343	411.879
7. Transferències de capital	0	12.236	0	3.899	376	713	17.225
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.145.640	322.762	317.974	298.186	471.881	2.580.504
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	0	0	0	0	24.555	155.680
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	22.955	27.955
9. Passius financers	126.125	0	0	0	0	1.600	127.725
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.145.640	322.762	317.974	298.186	496.436	2.736.184

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	9.355	150.274	94.638	13.283	75.926	343.476
1. Despeses de personal	0	2.665	35.730	47.315	3.932	25.954	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.168	79.879	27.850	8.972	46.222	164.092
3. Despeses financeres	0	0	1	39	0	0	39
4. Transferències corrents	0	5.522	34.664	19.434	379	3.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	7.834	70	1.074	14.333	0	23.311
6. Inversions reals	0	2.019	70	1.074	14.333	0	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	0	0	5.815
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	17.189	150.344	95.712	27.616	75.926	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	17.189	150.344	95.712	27.616	75.926	366.787

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	77.245	0	119.977	0	0	197.222
1. Despeses de personal	0	41.127	0	20.434	0	0	61.561
2. Despeses béns corrents i serveis	0	32.008	0	44.601	0	0	76.609
3. Despeses financeres	0	4.110	0	0	0	0	4.110
4. Transferències corrents	0	0	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	51.476	0	4.438	0	0	55.914
6. Inversions reals	0	51.476	0	539	0	0	52.015
7. Transferències de capital	0	0	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	128.721	0	124.415	0	0	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	0	16.477	0	0	0	0	16.477
8. Actius financers	0	403	0	0	0	0	403
9. Passius financers	0	16.074	0	0	0	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	145.198	0	124.415	0	0	269.612

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	115.095	0	37.048	73.934	2.862	228.939
1. Despeses de personal	0	69.732	0	14.157	36.831	2.262	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	0	44.898	0	22.891	36.956	600	105.345
3. Despeses financeres	0	465	0	0	147	0	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	32.416	0	4.329	3.840	5.257	45.842
6. Inversions reals	0	32.416	0	4.329	3.840	5.257	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	147.511	0	41.377	77.774	8.119	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	0	597	0	25	0	0	622
8. Actius financers	0	597	0	25	0	0	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	148.108	0	41.402	77.774	8.119	275.404

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	1.010.505	471.485	565.739	330.636	504.966	2.907.389
1. Despeses de personal	0	344.448	60.547	86.632	45.370	137.626	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	474.997	176.308	115.494	68.916	173.434	1.011.110
3. Despeses financeres	22.100	4.575	1	39	147	0	26.862
4. Transferències corrents	0	186.485	234.629	363.574	216.203	193.906	1.194.796
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	428.556	1.621	13.741	72.940	37.313	554.171
6. Inversions reals	0	410.505	1.621	5.942	72.564	36.600	527.232
7. Transferències de capital	0	18.051	0	7.799	376	713	26.939
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.439.061	473.106	579.480	403.576	555.927	3.475.208
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	17.074	0	25	0	24.554	172.779
8. Actius financers	5.000	1.000	0	25	0	22.955	28.980
9. Passius financers	126.125	16.074	0	0	0	1.599	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.456.135	473.106	579.505	403.576	580.481	3.647.987

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	150.033	148.765	183.962	57.975	78.146	618.881
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	549	0	25	0	0	574
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	149.484	148.765	183.937	57.975	78.146	618.307
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	3.899	300	0	10.014
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	3.899	300	0	10.014
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	155.848	148.765	187.861	58.275	78.146	628.895
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8. Actius financers	0	0	0	0	0	1.600	1.600
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	155.848	148.765	187.861	58.275	79.746	630.495

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	860.472	322.720	381.777	272.661	426.821	2.288.508
1. Despeses de personal	0	344.448	60.547	86.632	45.370	137.626	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	474.448	176.308	115.469	68.916	173.435	1.010.536
3. Despeses financeres	22.100	4.575	1	39	147	0	26.862
4. Transferències corrents	0	37.001	85.864	179.637	158.228	115.760	576.490
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	422.741	1.621	9.842	72.640	37.313	544.157
6. Inversions reals	0	410.505	1.621	5.942	72.564	36.600	527.232
7. Transferències de capital	0	12.236	0	3.900	76	713	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.283.213	324.341	391.619	345.301	477.782	2.846.313
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	17.074	0	25	0	22.954	171.179
8. Actius financers	5.000	1.000	0	25	0	21.355	27.380
9. Passius financers	126.125	16.074	0	0	0	1.599	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.300.287	324.341	391.644	345.301	500.736	3.017.491

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.575.515 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.952.213 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.333.480 milers d'euros i els ingressos corrents 2.705.412 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 371.932 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

	2017
Ingressos corrents	2.705.412
Despeses corrents no financeres *	2.310.625
Estalvi corrent abans d'interessos	394.787
Interessos	22.856
Estalvi corrent	371.931
Ingressos de capital	34.973
Recursos generats	406.904

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	177.235	190.03	97.556	3.318.700
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	14.504	85.488	20.972	434.548
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	102.979	75.566	1.734.361
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	2.085	1.570	1.019	49.060
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	3.899	2.432	391	44.988
6. Inversions reals	4.021	0	0	0	229	4.250
7. Transferències de capital	15.057	19.187	3.899	2.432	162	40.737
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	181.134	192.47	97.947	3.363.688
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	77	742	175	211.827
8. Actius financers	5.000	0	77	742	175	5.994
9. Passius financers	205.833	0	0	0	0	205.833
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	181.211	193.21	98.122	3.575.515

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	176.147	180.70	94.938	2.933.021
1. Despeses de personal	374.483	115.596	56.396	72.994	45.316	664.785
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	64.809	107.058	48.638	1.049.660
3. Despeses financeres	22.100	39	0	656	60	22.856
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	925	1.195.721
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	98	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	4.661	9.933	1.600	468.610
6. Inversions reals	411.879	17.496	762	9.933	1.600	441.670
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	180.808	190.64	96.636	3.415.377
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	403	2.570	640	159.293
8. Actius financers	27.955	0	403	2.570	613	31.541
9. Passius financers	127.725	0	0	0	27	127.752
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	181.211	193.21	97.277	3.574.670

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.318.700	310.594	160.091	94.908	47.694	2.705.412
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	434.548	461	25	5.994	0	428.069
4. Transferències corrents	1.734.361	310.133	160.066	88.914	47.693	1.127.553
5. Ingressos patrimonials	49.060	0	0	0	0	49.060
B. OPERACIONS DE CAPITAL	44.988	5.815	3.899	300	0	34.973
6. Inversions reals	4.250	0	0	0	0	4.250
7. Transferències de capital	40.737	5.815	3.899	300	0	30.722
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.363.688	316.409	163.990	95.208	47.694	2.740.385
C. OPERACIONS FINANCERES	211.827	0	0	0	0	211.827
8. Actius financers	5.994	0	0	0	0	5.994
9. Passius financers	205.833	0	0	0	0	205.833
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.575.515	316.410	163.990	95.208	47.694	2.952.213

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.933.021	310.594	160.091	94.908	47.694	2.319.734
1. Despeses de personal	664.785	0	0	0	0	664.785
2. Despeses béns corrents i serveis	1.049.660	508	25	42	0	1.049.086
3. Despeses financeres	22.856	0	0	0	0	22.856
4. Transferències corrents	1.195.721	310.087	160.066	94.867	47.693	583.008
5. Fons de contingència	13.746	0	0	0	0	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	468.610	5.815	3.899	300	0	458.595
6. Inversions reals	441.670	0	0	0	0	441.670
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	0	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.415.377	316.409	163.990	95.208	47.694	2.792.075
C. OPERACIONS FINANCERES	159.293	0	0	0	0	159.293
8. Actius financers	31.541	0	0	0	0	31.541
9. Passius financers	127.752	0	0	0	0	127.752
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.574.670	316.410	163.990	95.208	47.694	2.951.368

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 839.332 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 181.211 milers a les entitats públiques empresarials, 193.212 milers a les societats municipals i 98.122 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 97% (812.429 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 177.235 milers a les entitats públiques empresarials, 190.038 milers a les empreses municipals i 97.556 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d'euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.504, 160.066, 580 i 2.085 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 85.488, 88.914, 14.065 i 1.570 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 20.972, 47.694, 27.872 i 1.019 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 95% (795.270 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 176.147 milers a les entitats públiques empresarials, 180.709 milers a les empreses municipals i 94.938 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 37% en despeses de personal, un 48% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 29.791 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)	ORGANISMES AUTÒNOMS				
INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.795	118.552	1.887	177.235
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	770	14.505
4. Transferències corrents	48.727	110.822	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21	2.085
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	0	3.899
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.899	0	3.899
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	56.795	122.451	1.887	181.134
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	70	76
8. Actius financers	0	6	70	76
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	1.958	181.210

DESPESES	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	1.824	176.147
1. Despeses de personal	35.962	19.797	637	56.396
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	1.187	64.809
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	54.942	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	134	4.661
6. Inversions reals	223	405	134	762
7. Transferències de capital	0	3.899	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.393	122.457	1.958	180.808
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	0	403
8. Actius financers	403	0	0	403
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	1.958	181.210

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rohe

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)		EMPRESSES MUNICIPALS					
INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC	
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292	3.555	
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560	25	
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727	3.530	
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6	0	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0	0	
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0	0	
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555	
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0	0	
8. Actius financers	625	0	0	0	0	0	
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555	

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC	
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984	3.530	
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079	2.305	
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840	1.225	
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65	0	
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58	22	
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58	22	
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	
A + 5 + B OPERACIONS NO	18.392	50.339	13.469	6.246	6.042	3.552	
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250	3	
8. Actius financers	0	0	0	11	250	3	
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555	

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

FC: Foment de Ciutat, S.A.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)		EMPRESSES MUNICIPALS					
INGRESSOS	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	16.668	55.072	7.456	10.222	5.371	190.038	
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	
3. Taxes i altres ingressos	4.801	53.515	7.456	10.222	551	85.488	
4. Transferències corrents	11.864	0	0	0	4.820	102.979	
5. Ingressos patrimonials	4	1.557	0	0	0	1.570	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	2.432	
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	2.432	
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	16.668	55.072	7.456	10.222	5.371	192.470	
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	117	0	0	742	
8. Actius financers	0	0	117	0	0	742	
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	16.668	55.072	7.573	10.222	5.371	193.212	

DESPESES	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	12.349	51.017	7.573	9.906	5.368	180.709	
1. Despeses de personal	5.490	4.998	1.772	4.883	3.850	72.994	
2. Despeses béns corrents i serveis	6.458	45.984	5.801	5.023	1.508	107.058	
3. Despeses financeres	400	35	0	0	10	656	
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3.987	2.400	0	2	0	9.933	
6. Inversions reals	3.987	2.400	0	2	0	9.933	
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	16.336	53.417	7.573	9.908	5.368	190.642	
C. OPERACIONS FINANCERES	333	1.655	0	314	3	2.570	
8. Actius financers	333	1.655	0	314	3	2.570	
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	16.668	55.072	7.573	10.222	5.371	193.212	

CdB: Cementiris de Barcelona, S.A.

TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A.

SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A.

SIRESA: Solucions Integrals, S.A.

BR: Barcelona Regional

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)	CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS					
INGRESSOS	AUEB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.479	1.139	2.267	18.958	582	334
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	381	0	45	83	0	0
4. Transferències corrents	1.097	1.139	1.836	18.874	182	334
5. Ingressos patrimonials	0	0	386	1	400	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	229	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	229	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	582	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.479	1.368	2.277	18.958	582	334

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.454	1.139	2.151	18.438	555	332
1. Despeses de personal	1.088	710	690	16.958	0	196
2. Despeses béns corrents i serveis	354	428	1.201	1.350	112	122
3. Despeses financeres	2	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	260	130	443	14
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25	229	116	520	0	2
6. Inversions reals	25	229	116	520	0	2
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	1.479	1.368	2.267	18.958	555	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	27	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.479	1.368	2.277	18.958	582	334

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)		CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS				
INGRESSOS		CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS		4.545	1.649	8.368	11.586	21.686
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	707	436	320	2.307	7.996	
4. Transferències corrents	3.763	1.213	8.048	9.224	13.590	
5. Ingressos patrimonials	75	0	0	54	100	
B. OPERACIONS DE CAPITAL		0	0	0	162	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	0	
A+B OPERACIONS NO FINANCERES		4.545	1.649	8.368	11.747	21.686
C. OPERACIONS FINANCERES		0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		4.545	1.649	8.368	11.747	21.686

DESPESES		CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS		4.445	1.531	8.368	10.741	21.386
1. Despeses de personal	1.510	1.115	3.224	3.805	11.603	
2. Despeses béns corrents i serveis	2.933	417	5.113	6.911	9.755	
3. Despeses financeres	0	0	0	19	0	
4. Transferències corrents	2	0	32	6	28	
5. Fons de contingència	0	98	0	0	0	
B. OPERACIONS DE CAPITAL		100	19	0	162	300
6. Inversions reals	100	19	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	300	
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES		4.545	1.648	8.368	10.902	21.686
C. OPERACIONS FINANCERES		0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		4.545	1.649	8.368	10.903	21.686

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona

CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)	CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS			
INGRESSOS	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	616	993	1.159	611
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	993	1.116	87
4. Transferències corrents	616	0	42	524
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	616	993	1.159	611
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	85	0
8. Actius financers	0	0	85	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	616	993	1.243	611

DESPESES	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	528	993	1.116	589
1. Despeses de personal	0	0	734	398
2. Despeses béns corrents i serveis	528	993	382	190
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	127	0
6. Inversions reals	0	0	127	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	528	993	1.243	589
C. OPERACIONS FINANCERES	88	0	0	23
8. Actius financers	88	0	0	23
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	616	993	1.243	611

FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

FPIS: Fundació Pi i Sunyer

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	FBMWCF	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	21.009	285	292	97.556
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.009	200	292	20.972
4. Transferències corrents	15.000	83	0	75.566
5. Ingressos patrimonials	0	2	0	1.019
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	391
6. Inversions reals	0	0	0	229
7. Transferències de capital	0	0	0	162
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	21.009	285	292	97.947
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	81	175
8. Actius financers	0	0	81	175
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	21.009	285	372	98.122

DESPESES	FBMWCF	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	20.516	285	372	94.938
1. Despeses de personal	3.197	41	48	45.316
2. Despeses béns corrents i serveis	17.280	244	324	48.638
3. Despeses financeres	38	0	0	60
4. Transferències corrents	0	0	0	925
5. Fons de contingència	0	0	0	98
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	1.600
6. Inversions reals	0	0	0	1.600
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	20.516	285	372	96.636
C. OPERACIONS FINANCERES	493	0	0	640
8. Actius financers	493	0	0	613
9. Passius financers	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	21.009	285	372	97.277

FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2017.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 1.181.880 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.231.210 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.507.531 milers d'euros i els ingressos corrents 2.904.021 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 396.490 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

	2017
Ingressos corrents	2.904.021
Despeses corrents no financeres *	2.477.997
Estalvi corrent abans d'interessos	426.024
Interessos	29.534
Estalvi corrent	396.490
Ingressos de capital	70.341
Recursos generats	466.831

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	203.159	254.154	269.677	3.580.860
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	18.602	96.137	203.379	631.702
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	155.467	65.252	1.776.535
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	23.911	2.550	1.046	71.893
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	39.267	2.432	391	80.356
6. Venda d'inversions reals	4.021	0	9.467	0	229	13.717
7. Transferències de capital	15.057	19.187	29.800	2.432	162	66.638
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	242.426	256.586	270.068	3.661.216
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	27.187	18.818	10	256.848
8. Actius financers	5.000	0	2.007	18.818	10	25.835
9. Passius financers	205.833	0	25.180	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	269.612	275.404	270.077	3.918.064

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	197.222	228.939	261.636	3.169.025
1. Despeses de personal	374.483	115.596	61.560	122.982	58.810	733.431
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	76.610	105.345	199.104	1.210.214
3. Despeses financeres	22.100	39	4.110	612	2.672	29.534
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	1.050	1.195.846
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	98	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	55.914	45.842	1.598	555.770
6. Inversions reals	411.879	17.496	52.015	45.842	1.598	528.830
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	253.136	274.781	263.332	3.738.541
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	16.477	622	5.900	178.679
8. Actius financers	27.955	0	403	622	5.873	34.853
9. Passius financers	127.725	0	16.074	0	27	143.826
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	269.612	275.404	269.233	3.917.219

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.580.860	310.594	167.002	153.657	45.587	2.904.021
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	631.702	461	25	5.994	0	625.222
4. Transferències corrents	1.776.535	310.133	160.066	146.063	45.587	1.114.685
5. Ingressos patrimonials	71.893	0	6.910	1.600	0	63.383
B. OPERACIONS DE CAPITAL	80.356	5.815	3.899	300	0	70.341
6. Venda d'inversions reals	13.717	0	0	0	0	13.717
7. Transferències de capital	66.638	5.815	3.899	300	0	56.623
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.661.216	316.409	170.902	153.957	45.587	2.974.362
C. OPERACIONS FINANCERES	256.848	0	0	0	0	256.848
8. Actius financers	25.835	0	0	0	0	25.835
9. Passius financers	231.013	0	0	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.918.064	316.410	170.901	153.957	45.587	3.231.210

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes				Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.169.025	310.594	167.002	152.057	45.587	2.493.785
1. Despeses de personal	733.431	0	0	0	0	733.431
2. Despeses béns corrents i serveis	1.210.214	508	25	42	0	1.209.640
3. Despeses financeres	29.534	0	0	0	0	29.534
4. Transferències corrents	1.195.846	310.087	166.977	152.015	45.587	521.180
5. Fons de contingència	13.746	0	0	0	0	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	555.770	5.815	3.899	300	0	545.755
6. Inversions reals	528.830	0	0	0	0	528.830
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	0	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.738.541	316.409	170.902	152.357	45.587	3.053.286
C. OPERACIONS FINANCERES	178.679	0	0	1.600	0	177.079
8. Actius financers	34.853	0	0	1.600	0	33.253
9. Passius financers	143.826	0	0	0	0	143.826
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.917.219	316.410	170.901	153.957	45.587	3.230.365

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 1.181.036 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials, 275.404 milers a les societats municipals i 269.233 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 91% (1.074.590 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials, 254.154 milers a les empreses municipals i 269.677 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d'euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 146.063, 9.404 i 2.550 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 203.379, 45.587, 19.665 i 1.046 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 87% (1.031.273 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 a les entitats públiques empresarials, 228.939 milers a les empreses municipals i 261.636 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 35% en despeses de personal, un 53% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 116.951 milers d'euros.

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)**ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.795	118.552	25.924	1.887	203.159
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	4.098	770	18.602
4. Transferències corrents	48.727	110.822	0	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21.826	21	23.911
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	35.368	0	39.267
6. Venda d'inversions reals	0	0	9.467	0	9.467
7. Transferències de capital	0	3.899	25.901	0	29.800
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.795	122.451	61.292	1.887	242.426
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	27.110	70	27.187
8. Actius financers	0	6	1.930	70	2.007
9. Passius financers	0	0	25.180	0	25.180
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	21.075	1.824	197.222
1. Despeses de personal	35.962	19.797	5.165	637	61.560
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	11.800	1.187	76.610
3. Despeses financeres	0	0	4.110	0	4.110
4. Transferències corrents	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	51.253	134	55.914
6. Inversions reals	223	405	51.253	134	52.015
7. Transferències de capital	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.393	122.457	72.328	1.958	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	16.074	0	16.477
8. Actius financers	403	0	0	0	403
9. Passius financers	0	0	16.074	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rohe

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.339	13.469	6.257	6.292
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0
8. Actius financers	625	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.392	50.340	13.469	6.246	6.042
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.555	126.511	15.726	16.668	254.154
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	25	66.667	15.726	4.801	96.137
4. Transferències corrents	3.530	57.308	0	11.864	155.467
5. Ingressos patrimonials	0	2.536	0	4	2.550
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.432
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	2.432
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.555	126.511	15.726	16.668	256.586
C. OPERACIONS FINANCERES	0	18.193	0	0	18.818
8. Actius financers	0	18.193	0	0	18.818
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.530	108.749	13.345	12.349	228.939
1. Despeses de personal	2.305	59.320	6.170	5.490	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	1.225	49.428	7.175	6.458	105.345
3. Despeses financeres	0	0	0	400	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	22	35.955	2.356	3.987	45.842
6. Inversions reals	22	35.955	2.356	3.987	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.552	144.704	15.701	16.336	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	25	333	622
8. Actius financers	3	0	25	333	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.479	1.139	2.267	18.958	582
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	381	0	45	83	0
4. Transferències corrents	1.097	1.139	1.836	18.874	182
5. Ingressos patrimonials	0	0	386	1	400
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	229	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	229	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	582
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.479	1.368	2.277	18.958	582

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.454	1.139	2.151	18.438	555
1. Despeses de personal	1.088	710	690	16.958	0
2. Despeses béns corrents i serveis	354	428	1.201	1.350	112
3. Despeses financeres	2	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	260	130	443
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25	229	116	520	0
6. Inversions reals	25	229	116	520	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B + C OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	555
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	27
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.479	1.368	2.277	18.958	582

AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

INGRESSOS	CONSORCIS			
	CIIMU	CMF	LOCALRET	CMCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	334	4.545	1.649	8.368
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	707	436	320
4. Transferències corrents	334	3.763	1.213	8.048
5. Ingressos patrimonials	0	75	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	334	4.545	1.649	8.368
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	334	4.545	1.649	8.368

DESPESES	CIIMU	CMF	LOCALRET	CMCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	332	4.445	1.531	8.368
1. Despeses de personal	196	1.510	1.115	3.224
2. Despeses béns corrents i serveis	122	2.933	417	5.113
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	14	2	0	32
5. Fons de contingència	0	0	98	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2	100	19	0
6. Inversions reals	2	100	19	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	334	4.545	1.648	8.368
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	334	4.545	1.649	8.368

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	CMACBA	CAIO	CFIB	CT	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	11.586	21.686	141.810	55.275	269.677
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	2.307	7.996	141.810	49.293	203.379
4. Transferències corrents	9.224	13.590	0	5.952	65.252
5. Ingressos patrimonials	54	100	0	30	1.046
B. OPERACIONS DE CAPITAL	162	0	0	0	391
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	229
7. Transferències de capital	162	0	0	0	162
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.747	21.686	141.810	55.275	270.068
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	10
8. Actius financers	0	0	0	0	10
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.747	21.686	141.810	55.275	270.077

DESPESES	CMACBA	CAIO	CFIB	CT	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	10.741	21.386	135.947	55.150	261.636
1. Despeses de personal	3.805	11.603	11.606	6.307	58.810
2. Despeses béns corrents i serveis	6.911	9.755	123.590	46.819	199.104
3. Despeses financeres	19	0	751	1.900	2.672
4. Transferències corrents	6	28	0	125	1.050
5. Fons de contingència	0	0	0	0	98
B. OPERACIONS DE CAPITAL	162	300	0	125	1.598
6. Inversions reals	162	300	0	125	1.598
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	10.902	21.686	135.947	55.275	263.332
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	5.863	0	5.900
8. Actius financers	0	0	5.863	0	5.873
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	10.903	21.686	141.810	55.275	269.233

MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consoci de l'Auditori i l'Orquestra

CFIB: Consorci Fira Internacional de Barcelona

CT: Consorci Turisme

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, que resulta d'aplicació per a l'elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l'exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència" exigint per l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2017 està integrat per:

- a) El pressupost de la mateixa Entitat
- b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 - 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - 2. Institut Municipal d'Educació
 - 3. Institut Municipal d'Informàtica
 - 4. Institut Municipal d'Hisenda
 - 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 - 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - 8. Institut Barcelona Esports
 - 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 - 1. Institut de Cultura de Barcelona
 - 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 - 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
 - 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 - 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 - 3. SPM Barcelona Activa, SA
 - 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 - 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 - 6. Foment de Ciutat, S.A.
 - 7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

2. I d'acord amb el que preveu l'article 122 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona:

- a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament:
1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 5. Consorci del Besòs
 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 8. Consorci Local Localret
 9. Consorci Museu de Ciències Naturals
 10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona
 13. Consorci de Turisme

3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:

El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.736 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 367 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 270 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 275 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 270 milions d'euros.

4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.017 milions d'euros.

Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

- a) Ajuntament de Barcelona
- b) Organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
2. Institut Municipal d'Educació
3. Institut Municipal d'Informàtica
4. Institut Municipal d'Hisenda
5. Institut Municipal d'Urbanisme
6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
8. Institut Barcelona Esports
9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
2. SPM Barcelona Activa, S.A.
3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
7. Tractament i Selecció de Residus, S.A.
8. Selectives Metropolitanes, S.A.
9. Solucions Integrals per als Residus, S.A.
10. Cementiris de Barcelona S.A.
11. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures S.A.

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci Local Localret
9. Consorci Museu de Ciències Naturals
10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet
4. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals
5. Fundació Mobile World Capital Foundation

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras
2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.952 milions d'euros.

Cinquena - Estat de consolidació d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l'estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l'Ajuntament i relacionats a la Base Quarta.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.231 milions d'euros.

Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:

- a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits).
- b) Classificació econòmica: Capítol.
- c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.

2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d'aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.

3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.

4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d'Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Setena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.

2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

- a) Quan impliquin canvi de Capítol.
- b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
- c) Quan només impliquin canvi d'Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
- d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització

de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Vuitena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:

- a) Crèdits extraordinaris
- b) Suplements de crèdit
- c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

- a) Generació de crèdits per majors ingressos
- b) Incorporació de romanents de crèdit

Novena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària.

Desena - Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència de Presidència i Economia (GPiE) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiE, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Onzena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.

2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.

3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Dotzena - Despeses d'inversió

1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell

de projecte o d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni i Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Tretzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:

- a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
- b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
- c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals.

Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l'Àrea o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l'Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Quinzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandarditzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).

5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandarditzacions, és obligatòria la compra dels productes estandarditzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicatari de les corresponents subhastes electròniques de compra o d'altres procediments d'adjudicació.

6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que enduguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals.

Setzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicatari, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobradori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Dissetena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.

3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Dinovenena - Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).

2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.

3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.

4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Vintena - Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.

Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

La Intervenció retornarà a l'òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s'acompleixi el que preveu aquesta Base.

Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup

Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d'ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l'aplicació d'aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.

Vint-i-dosena - Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador de l'Àrea o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-tresena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.

- Manteniment d'enllumenat públic
- Manteniment de les vies públiques
- Manteniment d'edificis municipals
- Estalvi energètic
- Neteja viària
- Neteja d'edificis municipals
- Recollida de residus sòlids
- Revisions mèdiques
- Manteniment d'ascensors
- Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
- Manteniment d'equips d'extinció

- Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència de l'Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Personal en actiu i drets passius.
- b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
- c) Representació municipal.
- d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
- e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.
- f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
- h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
- i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.

2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.

3. En el supòsit que l'Alcalde delegui en l'estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d'acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal.

4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l'Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l'Alcalde.

Vint-i-cinquena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
- c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

Vint-i-sisena - Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-setena - Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

- a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
- b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.

3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros

4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-vuitena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l'execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents:

1. Mesures en relació a la tramitació

- a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d'acord amb el previst a l'article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL.
- b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
- c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
- d) Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
 - i. La Intervenció municipal comprovarà l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT).

- ii. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.
 - iii. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
 - iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
 - v. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària. S'entén per autorització de despesa genèrica l'aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.
- e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d'adjudicació, el proveïdor, l'objecte i l'import de la despesa, a excepció d'aquells que es deriven d'una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
- f) Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.
- g) En els contractes d'obres s'estableix l'import de 100.000,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígitos d'orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de 50.000,00 i 20.000,00 per cadascun d'ells, i l'import de 200.000,00 euros per obres i 100.000,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l'Ajuntament.
- Els ens dependents de l'Ajuntament tindran els límits en contractes d'obres en l'import de 100.000,00 euros i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, que es computaran al marge del global de l'Ajuntament.
- Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l'òrgan gestor fa la inserció d'un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s'escau per la sol·licitud individualitzada d'ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable.

La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer.

2. Mesures en relació al pressupost:

En els contractes menors, poden acumular-se les fases d'execució del pressupost en el següent sentit:

- a) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D). Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- b) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D i O) quan l'import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors.
- c) Les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l'indicador informàtic de control

automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.

2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta .

4. El Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l'àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern.

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l'esmentat Decret per a cada tipologia d'ens dependent.

Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tresorer.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Trenta-unena - Execució de sentències

La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l'Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 - 92011.

Trenta-dosena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebí de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d'aquesta Base.

Trenta-tresena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.

2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l'Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

2. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custòdia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer.

3. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l'Ajuntament, per la Intervenció General.

4. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.

5. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures d'import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l'emissor de la factura.

6. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

7. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.

2. Els contractes concertats amb empreses prestadores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-setena - Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CD Rom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Quarantena – Procediment negociat.

1. El tràmit de sol·licitud d'ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d'un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils.

2. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol·licitud individualitzada d'ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o

inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable.

3. A l'òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s'ha produït aquesta en el moment de proposar l'adjudicació del contracte.

4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer.

Quaranta-unena – Acords Marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.

2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:

- a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
- b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan l'objecte de l'acord marc sigui el subministrament de material d'oficina, consumibles d'informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l'import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l'import abans assenyalat, a l'empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta.

3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l'Ajuntament de Barcelona, s'adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d'acords marc promoguts per les unitats de l'Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l'expedient de contractació.

Quaranta-dosena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extendrà pel Cap de servei,

diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l'esmentada diligència de conformitat.

La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emetrà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quaranta-quatrena - Fons de Contingència

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

Segons el que disposa l'Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 *Fons de Contingència*. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012.

Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
Concepte	500	Fons de Contingència. LO 2/2012
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:

- Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
- Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
- Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.

3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40èna.

A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l'interès municipal de la despesa. A aquest informe l'acompanyarà còpia en suport adient de l'element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.

La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d'expedients

Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l'inici de l'exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L'òrgan gestor s'assegurarà de l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

Quaranta-setena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens

Els consorcis, fundacions i altres tipus d'ens que depenguin de l'Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.

La Comptabilitat d'aquests ens també es portarà a terme d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l'Ajuntament.

Quaranta-vuitena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d'ens dependents subjectes.

La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l'estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa.
- b) La competència de l'òrgan al que es proposa l'aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l'obligació.
- c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l'òrgan competent per a la seva formació i s'inclouï el faig constar "que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d'acord al que preveu el catàleg de llocs de treball".
- d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes.
- e) L'acreditació per l'òrgan gestor de l'existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d'alta del mes corresponent.
- f) Comprovació d'una mostra de les variacions proposades.

La resta d'obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l'àmbit de les actuacions pròpies del control financer.

Quaranta-novena – Fons per avals

En base a l'apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l'aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d'avalis o garanties als que hagi de fer front l'Ajuntament de Barcelona.

Cinquantena – Aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior pel finançament d'inversions financerament sostenibles

Les inversions previstes a l'annex d'inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d'acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D'Alcaldia, afectades a l'aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'aplicació d'aquesta base d'execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l'Estat es prorrogui per l'exercici 2017, l'aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquanta-unena –Tramitació de les despeses derivades del programa d'ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisi socials urgents (partida econòmica 48003)Ajuda a famílies o persones

L'objecte del programa és l'ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l'assistent social.

1. Expedient inicial

a) Decret de l'Alcaldia a l'inici de l'exercici, que fixi els punts cabdals de l'actuació anual, en especial els següents:

- Delegació de l'Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.
- Quantitat màxima prevista pel programa.
- Quantitat màxima prevista per persona i dia.

La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia.

b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:

- Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l'exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.
- Que les estades autoritzades, per admetre els "volants d'admissió lliurats als beneficiaris" és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat.

2. Pagament a justificar. Expedició de l'ADOP-J.

Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.

- Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 "Ajuts per allotjament"... any ...
- Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l'Alcaldia.
- Lliurament al C/C de l'Administrador habilitat, nº--- C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament.

3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar

a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

b) Relacions signades per l'habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:

- Beneficiari, amb referència a l'expedient de la concessió de l'ajuda o volant d'admissió lliurat per l'oficina de l'assistència social.
- Lloc d'acollida.
- Import unitari de l'ajuda, dies d'allotjament i import total.
- El total de la relació, signada per l'Administrador Habilitat i datada.
- Diligència del Responsable on consti: "Que els cabals rebuts i justificats en la relació s'han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d'igualtat d'oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s'han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d'Alcaldia".
- Factures dels establiments, constatant l'import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció.

4. C/C restringida de pagaments

El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments.

El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l'Habilitat.

Resta sotmès a control financer, el control de l'aplicació dels fons lliurats.

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització

1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.

2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.

3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n deriven al Plenari del Consell Municipal per al seu assabament.

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
		TOTAL	1.076.105.570,97
0101	Gerència de Recursos		52.186.685,33
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.128.377,38
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	28.042.174,62
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.300.000,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	49111	16.869.480,00
46723	Consorti Localret	92011	142.908,00
46725	Consorti Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	23.981,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	65.327,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	10.240,00
48505	Fundació Miró	92016	2.000,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43014	12.985,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	884.221,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92016	15.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92521	12.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	211.700,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	5.200,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	460.770,05
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	76.811,83
0102	G. Recursos Humans i Or.		181.040,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92211	181.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0104	Gerència Municipal		3.665.632,37
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	640.258,37
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15361	2.667.844,00
46421	Aportació a Barcelona Regional	92015	320.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	37.500,00
0201	G. Drets Socials		250.143.469,58
41020	IM d'Educació	32011	7.246.291,11
41020	IM d'Educació	32621	3.668.097,10
41020	IM d'Educació	32624	597.307,79
41020	IM d'Educació	32811	4.095.915,10
41020	IM d'Educació	32911	27.136.051,52
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32811	352.360,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32812	807.500,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32911	6.240.140,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.544.587,77
41040	IM de Serveis Socials	23151	30.044.491,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	22.454.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23173	2.325.000,00
41080	IM Persones amb Discapacitat	23411	8.929.158,34
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.555.425,79
41099	Altres transferències a organismes autònoms	15211	700.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	23033	1.252.613,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	23151	1.000.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	31112	716.333,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	32412	700.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	92612	350.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	450.296,75
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15211	2.143.000,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	1.997.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	3.428.645,58
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32321	1.414.153,55
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32322	39.185.686,06
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32331	1.576.943,50
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32411	2.047.300,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	5.416.531,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32611	7.967.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32623	4.479.296,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32821	2.519.606,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32831	1.326.943,50
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	31111	421.003,62
46715	C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	31112	17.276.353,23
46717	C.S.B (PAMEM)	31211	2.248.848,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23031	55.000,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23032	262.477,03
46743	Consorci Habitatge	15211	11.341.014,00
46746	Consorci de Serveis Socials	23151	480.412,61
48001	Ajuts a famílies	23111	115.000,00
48001	Ajuts a famílies	23131	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	23132	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23141	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23142	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23145	2.640.000,00
48001	Ajuts a famílies	23191	5.000,00
48001	Ajuts a famílies	23213	2.700.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	2.215.446,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23142	350.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23191	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	23013	500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	25.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23034	26.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	10.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	31111	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31111	3.000,00
48510	F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	24.150,00
48511	Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut	23221	22.155,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	23221	12.970,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	19.640,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv .joventut	23221	19.795,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin- promo jo	23221	5.435,60
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	5.200,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari	23221	142.094,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	7.348,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23111	1.508.259,10
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23134	31.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23142	228.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23213	61.500,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23221	180.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23231	74.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	31111	270.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23017	1,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23031	945.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23221	250.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	32621	2.692,21
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23034	244.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	337.129,72
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23121	330.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23122	57.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23132	20.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23134	310.239,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23142	580.952,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23144	614.300,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	600.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23191	300.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23213	89.600,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	211.196,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23231	355.061,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	31111	665.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	31111	1.400,00
48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	23151	3.500.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	193.504,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	31111	5.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0301	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació		189.398.591,78
41051	IM de Mercats	43121	2.165.090,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	400.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	11.179.856,04
44300	IM de Cultura de Barcelona	33211	12.371.835,44
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	48.067.327,66
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	17.219.551,33
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	14.254.713,38
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	211.322,62
44300	IM de Cultura de Barcelona	33711	1.966.878,49
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	3.182.833,97
44300	IM de Cultura de Barcelona	92011	532.266,14
44303	IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	43311	500.000,00
44400	Barcelona Activa	43141	1.310.000,00
44400	Barcelona Activa	43213	400.000,00
44400	Barcelona Activa	43214	750.000,00
44400	Barcelona Activa	43321	565.000,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	54.848.921,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	92414	2.300.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	2.000.000,00
46713	Consorti de Turisme de Barcelona	43212	1.142.000,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
47900	A empreses privades	43321	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	33711	90.000,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43332	47.011,65
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43332	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43332	20.361,85
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48561	Associació red de ciutades Ave	43332	7.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	1.050.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43142	860.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	21.065,69
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43142	750.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	600.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43321	357.280,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	43215	372.016,00
48905	Fires i Congressos	43333	2.500.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	43332	15.120,00
0401	G. Seguretat i Prevenció		2.776.443,64
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.595.940,46
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	44.185,18
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	13211	12.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48941	Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil)	43311	100.000,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana		32.506.022,74
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	3.045.493,78
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	335.000,00
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.713.147,00
41061	IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	43142	1.000.000,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15011	862.053,00
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15131	4.843.478,00
44452	Siresa	17221	1.198.495,04
46421	Aportació a Barcelona Regional	15011	4.500.000,00
46722	Consorci del Besòs	15011	674.672,00
46722	Consorci del Besòs	92011	201.002,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	15011	185.101,56
46733	Consorci del Parc de Collserola	15011	485.335,54
47930	Convenis amb empreses privades	15011	528.088,74
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	663.561,65

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15011	1.478.727,01
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15143	412.890,42
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	17221	160.990,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	15011	10.000,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans		59.943.428,42
44310	IM Parcs i Jardins	17111	48.727.097,02
44450	Tersa	16221	3.884.039,66
44452	Siresa	16221	564.070,75
44452	Siresa	17212	305.653,54
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	4.677.000,00
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	Consorci del Besòs	16221	361.452,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	17941	1.108.512,45
46754	Fòrum Ambiental	17211	43.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	16911	80.640,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	172.224,00
0503	G. Adj. d'Urbanisme		50,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures		6.231.730,00
46409	TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	15162	5.976.790,00
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
48552	Conveni amb Association for European Transport	13412	60.500,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00
0601	Ciutat Vella		12.984.740,82
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	90.659,57
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.930.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	3.969.600,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	105.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32612	71.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	70.300,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	124.200,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	61.228,28
48589	Conveni Oblatas del Santíssim Redentor	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	18.330,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596	Conv. Federació As. Comerç-Entitats Raval	43341	32.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	520.105,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	1.860,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	45.940,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43341	16.516,67
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.545.616,66
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	220.842,07
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	555.635,84
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	277.926,73
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	121.400,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0602	Eixample		13.415.073,30
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.397.450,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.304.050,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	54.772,00
48587	AAVV Sagrada Família	92412	27.704,00
48602	AAVV Sant Antoni	92412	12.704,00
48603	AAVV Dreta Eixample	92412	4.500,00
48604	AAVV Fort Pienc	92412	7.059,00
48605	AAVV Esquerra	92412	10.500,00
48606	Associació Cor Eixample	92412	5.332,00
48607	Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família)	92412	48.000,00
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	92412	66.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	458.146,14
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.558.444,95
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	320.341,93
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	140.049,28
0603	Sants - Montjuïc		10.482.732,21
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.811.500,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.925.500,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	3.800,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	28.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33212	3.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	3.608,40
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33711	109.700,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	37.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	691.082,05
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	186.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	6.727,35
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	330.744,41
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	136.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92412	120.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	72.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0604	Les Corts		4.060.522,45
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	53.665,92
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	41.714,29
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.160.150,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.730.600,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	10.322,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	43341	7.350,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.177,25
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	6.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	10.400,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	2.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	33411	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	179.327,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	17.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	784.383,32
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	24.931,42
0605	Sarrià-Sant Gervasi		5.903.469,72
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.303.350,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.875.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	36.500,00
48639	Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret	92412	2.400,00
48640	Assoc. Cultural El Santori	92412	900,00
48641	AAVV Mas Gimbau-Can Castellví	92412	3.700,00
48642	AAVV Font del Mont	92412	2.300,00
48643	AAVV Santa M ^a . Vallvidrera	92412	1.850,00
48644	AAVV Vallvidrera Plaça del Pi	92412	1.000,00
48645	AAVV Peu del Funicular	92412	500,00
48646	AAVV Can Caralleu	92412	1.400,00
48647	Comissió Festes Roser de Sarrià	92412	23.050,00
48648	AAVV Les Tres Torres	92412	2.910,00
48649	AAVV El Putxet	92412	4.250,00
48650	AAVV -Comissió Festes Barri del Farró	92412	5.050,00
48651	Comissió Festes Sant Gervasi	92412	11.040,00
48652	AAVV Sant Gervasi Sud	92412	3.000,00
48653	Assoc. Comerciants Sarrià	92412	21.250,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48654	Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià	92412	3.600,00
48655	Assoc. Comerc. St.Gervasi-Barnavasi	92412	20.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	140.848,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	64.230,72
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23222	500.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23232	450.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.416.321,00
0606	Gràcia		8.849.400,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.431.600,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	5.035.400,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	10.500,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	249.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	17221	23.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33411	99.500,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33811	193.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92412	26.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	262.330,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23232	6.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	65.660,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	79.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	192.700,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	61.700,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	900,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	73.100,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0607	Horta - Guinardó		13.307.434,48
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92011	45.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.186.800,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.207.950,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	18.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	22.780,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	9.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	1.784,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	3.528,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	122.656,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	3.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92412	380.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	34112	14.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	399.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	516.310,40
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	339.323,53
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	683.441,75
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	141.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	100.500,00
0608	Nou Barris		14.580.370,87
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.454.900,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.543.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	17.757,20
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	596.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	15345	30.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	69.680,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	160.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23212	201.498,40
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	216.397,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	34112	53.636,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	104.556,49
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	2.117.224,59
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	15.710,69

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0609	Sant Andreu		9.172.408,41
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.553.100,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.143.500,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	18.120,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33711	8.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92521	4.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	323.500,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	29.250,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	54.786,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	692.145,42
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	73.818,14
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	310.337,18
48999	Subvencions gestió de serveis	32612	3.528,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	236.062,66
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	722.241,01
0610	Sant Martí		16.012.218,74
41040	IM de Serveis Socials	23151	5.044.650,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.448.150,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32612	167.795,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	5.250,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	33711	236.883,34
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	92416	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c. barri)	92416	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33412	15.000,00
48609	Arxiu Històric del Poblenou	33412	9.565,00
48610	Escola Sta. Maria dels Apòstols	32612	5.000,00
48611	CP Joaquim Ruyra	32612	5.000,00
48612	Col·legi Miró	32612	4.000,00
48613	IES Barri Besós	32612	5.000,00
48614	IES Rambla Prim	32612	5.000,00
48615	CEIP Eduardo Marquina	32612	4.000,00
48616	CEIP Escola Prim	32612	5.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48617	Col·legi Sant Gabriel	32612	5.000,00
48618	Escola La Pau	32612	4.000,00
48619	Col·legi Sagrat Cor-Besòs	32612	5.000,00
48620	CEIP Concepció Arenal	32612	4.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	655.180,34
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23212	60.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	169.330,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	493.733,48
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	257.784,83
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	206.396,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33412	133.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	5.000,00
0701	G. Presidència i Economia		47.896.502,40
41000	IM d'Hisenda	93211	25.094.829,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	876.956,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	93211	2.907.500,00
44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	92491	835.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	2.281.330,60
46402	AMB (medcites)	91223	50.270,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	91223	340.398,58
46740	Consorti Casa Àsia	91223	597.656,30
46756	Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	33411	321.421,51
47900	A empreses privades	43311	100.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	50.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	93116	6.048,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	91221	163.400,00
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	323.278,70
48503	Aportació Ibei	91223	216.052,70
48516	Fundació CIDOB	91223	360.884,16
48537	SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	23291	35.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	91221	150.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	91221	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	91221	206.772,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	7.771.429,33
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43351	210.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43352	100.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	49312	300.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23291	800.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43351	836.750,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	91221	24.397,44
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	91223	11.733,12
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	224.568,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	838.979,60
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43351	220.508,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	180.494,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	289.454,45
48904	Altres aportacions a institucions sense	91221	22.500,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	511.056,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	23121	15.120,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	23291	7.257,60
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	91223	88.450,75
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme		38.538.634,69
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	744.938,21
44400	Barcelona Activa	43311	32.036.289,14
44400	Barcelona Activa	43351	2.000.000,00
44411	Barcelona Activa_Far	43311	379.378,92
47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	43311	100.000,00
47933	Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	43311	2.000.000,00
47940	Subvencions ESA BIC	43311	55.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	43011	1.200,00
48527	Pla Estratègic Metropolità	43332	469.220,18
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	43332	20.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	51.257,99
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43332	92.646,76
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43333	140.766,93
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	299.194,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43311	50.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43333	98.712,00
0703	Serveis Central		246.750.409,26
44440	Cementiris de Barcelona	16411	11.864.168,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	77.261.203,63
46404	AMB (IBI)	94311	20.426.142,61
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	132.984.242,02
46704	ATM (Política Tarifaria 2017)	44111	2.500.000,00
46705	ATM (Bus de Barri)	44111	1.229.301,00
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48001	Ajuts a famílies	15212	400.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
0801	G. Drets Ciudad, Particip. i Transp.		37.118.559,76
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
41070	IM Barcelona Esports	34111	12.517.586,12
41070	IM Barcelona Esports	34211	4.501.119,16
41070	IM Barcelona Esports	34311	6.518.951,22
41071	IM Barcelona Esports (instal. esportives)	34211	700.000,00
46746	Consorci de Serveis Socials	23171	656.000,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	23261	249.000,00
48001	Ajuts a famílies	23171	70.519,00
48001	Ajuts a famílies	23172	35.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	600.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	325.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	33.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23261	9.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92417	147.000,00
48520	Oblatas Stmo. Redentor- Inser. sociolabora	23172	48.000,00
48544	Creu Roja	23161	246.078,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48621	Fundació privada ACSAR	23161	82.826,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	23161	126.887,00
48623	Associació per Orientació, Formació i Inserció	23161	173.824,00
48624	Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR	23164	156.357,00
48625	Asso.Comisión Católica Española de Migración-ACCEM	23164	175.173,00
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	23252	30.000,00
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	92417	58.550,00
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	23261	75.000,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	23261	47.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	23261	37.853,00
48630	S.O.S. Racisme	23252	55.000,00
48631	Fundació Privada Migraestudium	23252	25.000,00
48632	Plataforma unitària contra violència de gènere	23171	20.300,00
48634	Comissió unitària 28 de juny	23254	16.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23161	168.330,00
48638	Fundació Salut i Comunitat	23171	107.718,60
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23161	350.800,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23171	480.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	479.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	110.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23252	490.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23254	145.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	580.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92011	200.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92417	127.250,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92418	445.700,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	780.010,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23182	75.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23241	10.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23261	40.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	34112	300.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92413	3.095,41
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92418	673.866,79
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23161	34.035,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23164	955.817,69
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23171	308.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23172	518.517,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23241	54.900,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23252	130.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23254	51.450,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	110.200,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92417	15.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92511	50.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92413	20.160,00

Annex: Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	EUR
			TOTAL	411.878.721,27
0101	G. Recursos			3.134.951,33
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	17212	P.11.6110.01	376.375,00
63319	Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA	17212	P.11.6110.03	54.501,33
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6012.01	225.825,00
63834	Cases consistorials. Manteniment	93314	P.11.6017.01	1.758.250,00
63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	93314	P.11.6017.04	500.000,00
63872	Oficina Municipal d'Informació i Consum.Adeq	93311	P.02.6067.01	220.000,00
0201	G. Drets Socials			2.029.383,63
62321	Equipaments persones vulnerables. Millores	15131	P.11.6108.01	37.637,50
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	23141	P.11.6023.01	37.637,50
62650	Aparells de Teleassistència. Adquisició	23135	P.11.6172.01	1.306.743,63
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6015.01	252.171,25
63517	Noves prom. habitatges GG. Mobl. Zones com.	92011	P.11.6174.01	112.912,50
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	23013	P.11.6063.01	37.637,50
63842	Centres Serveis Socials. Millore d'accessibilitat	23151	P.11.6066.01	37.637,50
63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	15131	P.11.6018.03	75.275,00
63871	Equipaments socials. Millores	23013	P.11.6018.04	131.731,25
0401	G. Seguretat i Prevenció			1.373.491,25
62577	Material de reposició Guàrdia Urbana.Adquisi.	13212	P.11.6007.01	275.978,46
63204	Edificis SPEIS. Manteniment	13612	P.11.6006.01	60.220,00
63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	13612	P.11.6005.01	962.017,79
63832	Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	13011	P.11.6013.01	75.275,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana			8.537.936,33
63206	Patrimoni. Manteniment	93314	P.08.6112.01	121.985,00
63231	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	15131	P.10.6092.01	1.790.000,00
63320	Pla efic.estalv energ.edif.mpals.Reh.ener. Obr.	17211	P.11.6049.02	6.431.951,33
63501	Béns mobles de reposició	15011	P.11.6154.01	60.000,00
63875	Pavelló Mies Van de Rohe. Millores instal·la.	15131	P.03.6011.02	134.000,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans			3.452.456,25
60214	Reduc soroll ambiental. Mapa Estratèg. Soroll	17211	P.11.6092.03	393.250,00
60397	Placorredorverds.Renaturali.Ciutat.Construcció	17211	P.11.6057.04	75.275,00
60398	Punts Verds de Barri. Construcció	17211	P.11.6151.01	263.462,50
61136	Pla de manteniment integral Ciutat.Enllumenat	16511	P.11.6099.05	2.303.123,87
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	17211	P.11.6095.01	15.000,00
63868	Centre atenció animals comp. RenovacióInstal.	16911	P.07.6072.02	100.000,00
63876	Centre acollida animals comp.Condicion.espais	16911	P.12.6012.01	302.344,88

Annex: Relació de partides cap. 6

Subconcepte	Subprograma	Actuació	EUR
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures		23.946.471,93
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	13311 P.11.6107.01	354.865,44
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	44111 P.11.6059.05	2.490.000,00
60386	Semaforització. Millores	13311 P.11.6019.03	2.387.613,34
60387	Sistemes centre control trànsit. Millores	13311 P.11.6045.02	112.912,50
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega	17212 P.11.6125.01	273.878,78
60393	Semaforització.Ins.elem. lectur consum elèctric	13311 P.11.6019.04	752.750,00
60394	Semaforització.Segur.viària semafòr.Actuac.	13311 P.11.6019.05	56.456,25
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	44111 P.11.6149.01	430.959,06
60396	Microplataforma DUM. Microplataforma DUM	13414 P.11.6185.01	150.550,00
60399	Galeries de Serveis. Millores	15331 P.10.6111.01	752.750,00
60703	Programa de millora acústica i tèrmica. Execució	17212 P.11.6096.02	267.226,25
60751	Millora de la senyalització . Renovació	13311 P.11.6089.02	1.112.676,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	15331 P.11.6040.02	1.959.373,85
61116	PMI. Manteniment via pública	15344 P.08.6045.08	126.969,46
61119	Gestió de rondes	15331 P.11.6077.03	201.168,55
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	15344 P.11.6099.02	5.014.860,93
61126	Espai Públic Autosu.Inst.sist.generació renov.	17212 P.11.6119.01	259.446,41
61131	Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciutat	15331 P.11.6040.05	867.005,80
61132	Soterrament Línies aèri. telèfon. i elèctric..	17212 P.05.6046.01	602.200,00
61138	PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	15344 P.11.6099.03	922.000,00
61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	15331 P.11.6077.04	125.000,00
61140	Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores	15331 P.11.6040.06	1.881.875,00
61142	Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat	15344 P.11.6099.06	2.462.105,10
61143	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	17211 P.11.6095.02	225.825,00
62205	Smart city. Control Room	49112 P.11.6035.07	156.004,21
0601	Ciutat Vella		338.636,56
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.01.6049.01	301.100,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.01.6050.01	37.536,56
0602	Eixample		722.640,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.02.6031.01	609.727,50
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.02.6032.01	112.912,50
0603	Sants - Montjuïc		633.054,47
63201	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	15331 P.03.6029.02	150.550,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.03.6052.01	391.430,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.03.6053.01	91.074,47

Annex: Relació de partides cap. 6

Subconcepte	Subprograma	Actuació	EUR
0604	Les Corts		232.973,89
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.04.6018.01	210.770,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.04.6019.01	22.203,89
0605	Sarrià-Sant Gervasi		596.115,53
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores	15131 P.05.6019.03	50.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344 P.05.6026.02	130.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15331 P.05.6026.05	19.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.05.6027.01	355.825,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.05.6028.01	41.290,53
0606	Gràcia		533.716,47
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.06.6034.01	504.342,50
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.06.6035.01	29.373,97
0607	Horta - Guinardó		771.687,76
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.07.6050.01	692.530,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.07.6051.01	79.157,76
0608	Nou Barris		2.057.308,75
61116	PMI. Manteniment via pública	15344 P.08.6045.02	120.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15131 P.08.6048.02	319.918,75
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.08.6046.01	632.750,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.08.6047.01	75.275,00
63861	Locals usos soc. i proj.econ.soc. i solid. Adeq.	15131 P.08.6092.01	560.000,00
63869	Locals usos soc i proj.econ.soc. i solid. Adeq.	15131 P.08.7006.01	349.365,00
0609	Sant Andreu		574.199,64
61117	PMI. Redacció de projectes	15131 P.09.6053.02	52.692,50
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.09.6042.01	481.760,00
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.09.6043.01	39.747,14
0610	Sant Martí		737.665,31
61141	Arxiu Històric Torre de les Aigües.	93311 P.10.6124.01	75.275,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314 P.10.6045.01	594.672,50
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.10.6046.01	67.717,81
0701	G. Presidència i Economia		2.000.000,00
60045	Compra Trinitat Vella. Solar presons	15121 P.09.6115.01	2.000.000,00
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme		37.637,50
63501	Béns mobles de reposició	92011 P.11.6105.01	37.637,50
0703	Serveis Central		359.896.663,14
60500	Expropiacions	15131 P.11.9999.00	15.817.267,61
60900	Inversions	15131 P.11.9999.00	53.207.619,62

Annex: Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	EUR
60900	Inversions	15211	P.11.9999.00	13.333.333,33
60900	Inversions	15351	P.11.9999.00	672.247,24
60900	Inversions	15361	P.11.9999.00	11.210.427,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	100,00
60900	Inversions	43311	P.11.9999.00	100,00
60900	Inversions	49112	P.11.9999.00	752.750,00
60900	Inversions	92011	P.11.9999.00	552.692,50
60900	Inversions	93311	P.11.9999.00	7.258.250,00
60901	Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.11.9999.00	1.431.000,00
60974	Inversions BIMSA	13311	P.11.9999.11	1.192.451,00
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	64.656.408,29
60974	Inversions BIMSA	15331	P.11.9999.11	61.600.844,40
60974	Inversions BIMSA	16231	P.11.9999.11	5.018.594,24
60974	Inversions BIMSA	17111	P.11.9999.11	709.021,13
60974	Inversions BIMSA	17211	P.11.9999.11	2.488.984,26
60974	Inversions BIMSA	44111	P.11.9999.11	6.018.499,92
60974	Inversions BIMSA	93311	P.11.9999.11	829.750,00
60975	Inversions Bagursa	15121	P.11.9999.10	18.287.170,78
60975	Inversions Bagursa	15131	P.11.9999.10	5.311.323,23
60975	Inversions Bagursa	15331	P.11.9999.10	3.106.349,62
60975	Inversions Bagursa	17111	P.11.9999.10	1.354.950,00
60975	Inversions Bagursa	93311	P.11.9999.10	6.702.226,86
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	27.931.484,92
60978	Inversions Barcelona Activa	15131	P.11.9999.13	225.825,00
60979	Inversions IMI	49112	P.11.9999.02	16.610.743,16
60979	Inversions IMI	92612	P.11.9999.02	7.053.273,89
60981	Inversions ICUB	15131	P.11.9999.05	1.668.443,49
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	17211	P.11.9999.16	229.036,51
60983	Inversions I Barcelona Esports	15131	P.11.9999.06	223.607,32
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16011	P.11.9999.27	160.516,67
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16111	P.11.9999.27	188.187,50
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15211	P.11.9999.09	1.129.125,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	5.557.672,90
60987	Inversions Parcs i Jardins	17211	P.11.9999.07	451.650,00
60989	Inversions Agència de Salut Pública	15131	P.11.9999.15	446.380,75
60989	Inversions Agència de Salut Pública	17211	P.11.9999.15	75.275,00
60990	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	16.433.080,00
0801	G. Drets Ciudad, Particip. i Transp.			271.731,53
63516	Compra bústies de queixes i suggeriments	92011	P.11.6176.01	11.731,53
64153	Software dependències Informació Atenció Ciutadana	92011	P.11.6202.01	260.000,00

Annex: Relació de partides cap. 7

Subconcepte		Subprograma	Actuació	EUR
			TOTAL	17.224.944,20
0201	G. Drets Socials			100.000,00
78025	Subvencions a entitats de lleure per millorar loca.	15131	P.11.7019.01	100.000,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana			6.500.000,00
71060	IM Paisatge Urbà	15221	P.11.7005.02	6.500.000,00
0701	G. Presidència i Economia			118.375,37
78044	Can Calopa. Rehabilitació	15131	P.05.7004.02	118.375,37
0703	Serveis Central			6.607.320,68
71000	Transf. de capital a IMH	93211	P.11.9999.25	112.912,50
74400	Barcelona Activa NA	15131	P.11.9999.13	1.060.624,75
74480	Transferència capital ICB	49111	P.11.9999.17	376.375,00
76720	Consorti del Barri de la Mina	15131	P.11.9999.18	807.970,84
76731	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	1.796.837,59
78099	Altres transferències de capital	15131	P.11.9999.00	500.000,00
78099	Altres transferències de capital	15361	P.11.9999.00	1.352.500,00
78099	Altres transferències de capital	23013	P.11.9999.00	100,00
78099	Altres transferències de capital	94311	P.11.9999.00	600.000,00
0801	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.			3.899.248,15
74300	Institut de Cultura de Barcelona. Transf. cap.	33011	P.11.7012.01	3.899.248,15

Plantilla pressupostària per a l'any 2017

Personal funcionari

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL			CLASSE TÈCNICA MITJANA		
0110	Secretaria General	1	2021	Arquitectura	94
0111	Intervenció de Fons	1	2022	Enginyeria	95
0113	Tresoreria	1	2120	Sanitat	6
0117	Intervenció Adjunta	2	3020	Bibliologia	10
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			2520	Educació (a extingir)	1
1010	Tècnica	59	2521	Mestre/a	3
1020	Gestió	235	2522	Professorat Tècnic FP	2
1030	Administrativa	559	2523	Educació Escoles Bressol	6
1040	Auxiliar	589	2821	Treball Social	115
1050	Subalterna	39	2822	Educació Social	41
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			CLASSE TÈCNICA AUXILIAR		
CLASSE TÈCNICA SUPERIOR			2530	Educació (a extingir)	3
2011	Arquitectura	118	GUÀRDIA URBANA		
2012	Enginyeria	63	5011	Intendent/a Major GU	7
2111	Veterinària	1	5012	Intendent/a GU	22
2210	Ciències	11	5020	Inspector/a GU	18
2310	Art i Història	7	5030	Sotsinspector/a GU	24
2311	Arxivística	22	5031	Sergent/a GU	68
2511	Professorat Educ. Secundaria	7	5032	Caporal/a GU C1	256
2512	Psicologia	60	5033	Agent GU C1	2.745
2513	Pedagogia	33	5041	Agent	6
2610	Informació	22	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT		
2710	Dret	120	2025	TM SPEIS	6
2711	Gestió	100	2125	TM Infermeria SPEIS	23
2811	Economia	60	5130	Sotsoficial/a SPEIS	19
2812	Sociologia	1	5131	Sergent/a SPEIS	33
2910	Estadística	4	5140	Caporal/a SPEIS	6
2912	Organització	24	5142	Caporal/a C1 SPEIS	72
Personal laboral			5141	Bomber/a	250
Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1			5143	Bomber/a C1	349
2110	Medicina	5	Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2		
2913	Informàtica	2	2042	Mestre/a o Capatàs	25
Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1			2045	Auxiliar de suport logístic	2
2930	Tècnic auxiliar informàtica	4	2050	Ajudant d'ofici (a extingir)	19
2134	Tècnic auxiliar sociosanitari de residències	1	6042	Conductor/a	7
Personal subrogat			6045	Cuiner/a	1
	Punts d'informació i atenció dones	19	Sindicatura i Conselleries de Districte		
	Acollida	28		Síndic/a de Greuges	1
Personal Carta municipal				Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o parcial)	92
Alta Direcció					
	Gerència	21			
Direcció					
	Direcció i direcció de serveis	35			
Personal eventual					
	Eventuals	115			
			TOTALS		
			6.796		